

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Nr.57/12.05.2017**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 12.05.2017,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 261/04.05.2017 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizeaza convocarea si convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii care va avea loc in data de 29/20.06.2017, ora 11.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii de garantii aferenta creditului de investitii, dupa cum urmeaza:
  - a) Teren în suprafață de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara )

Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 66.632 mp :

- Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222512
- Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222860,
- Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222873
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210589
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210590
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210591

- b) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.

2. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente creditului de investitii.
3. Revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirarii contractului de prestari servicii nr. 220/12.19.08.2015.
4. Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL in calitate de auditor financiar statutar al societatii cu o durata a contractului de 3 ani.
5. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.
6. Aprobarea mentinerii structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr.4/11.08.2016.
7. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în

numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit.

8. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.
9. Aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.
10. Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de administrare aprobate prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu urmatoarele articole :
  - *Art. 1. Se prelungeste durata contractului de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.*
  - *Art. 2 Administratorul va exercita toate actele necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare impreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*
11. Imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017.
12. Aprobarea primei anuale de asigurare pentru raspundere civila a directorului general si administratorilor societatii in cuantum de 5500 Euro pentru o limita de raspundere de 1 million Euro.
13. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
14. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
15. Stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

**Art. 2** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

