

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.67//06.06.2017

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 06.06.2017,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 703/19.05.2017 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează completarea convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. convocată pentru data de 19.(20).06.2017, ora 11.00 cu următoarele puncte:

- Revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017;
- Alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
- Stabilirea duratei, începând cu data de 11.07.2017, a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
- Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii;
- Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
- Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 19(20).06.2017;
- Informare privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente în contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).

Astfel, **ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. Aprobarea structurii de garanții aferente creditului de investiții, după cum urmează:
 - 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 investiții.
3. Revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 220/19.08.2015.
4. Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății cu o durată a contractului de 3 ani.
5. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 5.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.
6. Aprobarea menținerii structurii de garanții aferente prelungirii liniei de credit în suma de 5.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin hotărârea 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. Revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017;
9. Alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
10. Stabilirea duratei, începând cu data de 11.07.2017, a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
11. Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii;
12. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
13. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 19(20).06.2017;
14. Informare privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente în contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).
15. Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor aleși prin hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 până la numirea unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 dar nu mai târziu de 09.03.2021.
16. Aprobarea indicatorilor și criteriilor de performanță, modul de calcul și valorile tinta pentru administratorii societății pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.
17. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de administrare aprobate prin hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu următoarele 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 împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*
18. 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.
 19. 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.
 20. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
 21. 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.
 22. 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian Florin GHEORGHE**

