

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Nr. 113/24.10.2017**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 24.10.2017,  
În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 635/20.10.2017 din partea Dir.  
Dezvoltare și a Comp. Actionariat-Comunicare,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizează completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 08/09.11.2017, ora 11.00, cu următorul continut:

- Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii în funcție, cu o perioadă de 2 luni.
- Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat aprobate prin HAGOA nr. 10/19.06.2017, prin care se prelungeste durata mandatelor cu 2 luni, celelalte prevederi ale contractelor rămân nemodificate.
- Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale.
- Aprobarea declansării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de către Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

**Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea actualizării structurii de garanții privind suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilității de emitere scrisori de garanție bancară acordată prin contractul de credit nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în favoarea ANAF, facilitate aferentă autorizației de antrepozit fiscal.
2. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora 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.
3. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
4. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
5. Stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de înregistrare și a datei de 24.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
6. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii în funcție, cu o perioadă de 2 luni.
7. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat aprobate prin HAGOA nr. 10/19.06.2017, prin care se prelungeste durata mandatelor cu 2 luni, celelalte prevederi ale contractelor rămân nemodificate.
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale.
9. Aprobarea declansării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de către Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

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

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

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Cristian-Florin GHEORGHE**

