

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 6/25.01.2018

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 25.01.2018,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 42/17.01.2018 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea loc în data de 27/28.02.2018, ora 11.00 cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, prevăzut în contractele de mandat încheiate cu societatea, precum și a limitelor remunerațiilor administratorilor și directorilor, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017.
2. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor alesi prin hotărârea AGOA nr. 26/24.11.2017.
3. Mandatarea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care să reflecte recalcularea indemnizației fixe brute lunare precum și prelungirea duratei mandatului.
4. Aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență juridică și reprezentare legală pentru contestarea măsurilor de ridicare a antrepozitului fiscal.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
6. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
7. 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.
8. Stabilirea datei de 20.03.2018 ca data de înregistrare și a datei de 19.03.2018 ca ex-date în 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 în aplicare a prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian-Florin GHEORGHE

