

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 103/21.09.2018

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 21.09.2018,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 506/14.09.2018 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocatorul sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 29/30.10.2018, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 pentru suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF.
2. Aprobarea împuternicirii directorului general, directorului financiar 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 Presedintelui 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 16.11.2018, ca data de înregistrare și a datei de 15.11.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
6. Anularea hotărârii AGEA nr. 19/11.07.2018.
7. Completarea art. 6 din actul constitutiv al societății „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfășurare a activității.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație,
/Cristian-Florin GHEORGHE

