

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 29/18.03.2019

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 18.03.2019,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 117/06.03.2019 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 24/25.04.2019, ora 11.00 cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, astfel:

• Rezerve legale:	95.537 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	139.934 lei
• Participarea salariaților la profit:	5.086 lei
• Dividende acționari 50%:	25.428 lei
• Dividende acționari 35% din sursa proprie:	7.119 lei
• Sursa proprie de finanțare:	13.222 lei
3. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00005588 lei lei/actiune.
4. Stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.
7. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2018 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.
8. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2018.
9. Informare privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.
10. Aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății.
11. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011.
12. Informare privind reducerea garanției de antrepozit fiscal.
13. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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 17.05.2019, ca data de inregistrare și a datei de 16.05.2019 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 Administrație,
Cristian-Florin GHEORGHE**

