

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 20/18.03.2019

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. 459/11.03.2019 din partea Dir. Financiar și a Serv. Contabilitate,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează propunerea privind stabilirea dividendului brut pe acțiuni aferent exercitiului financiar 2018, pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente anului financiar încheiat la 31.12.2018, în valoare de **0,00005588 lei/acțiune**.

Art. 2 Se avizează data de 07.06.2019, ca data a plății dividendelor către acționari.

Art. 3 Se va supune aprobării AGA mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Art. 4 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

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

