

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**Nr. 22/18.03.2019**

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. 265/05.03.2019 din partea Bir. Juridic-Litigii,

### DECIDE:

**Art. 1** Se aproba referatul privind stadiul majorării capitalului social al societății, și prezentarea spre informare acționarilor în cadrul ședinței AGOA din data de 24/25.04.2019.

**Art. 2** Se propune acționarului majoritar să analizeze posibilitatea punerii în aplicare a prevederilor legale referitoare la majorarea de drept ( Legea 137/2002 și HG 834/1991).

**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**

