

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**Nr. 47/29.05.2015**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 29.05.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 367/25.05.2015 din partea Comp. Acționariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății care va avea loc în data de 08(09).07.2015, ora 12.00, în sala de ședințe de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2014, 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 descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.
3. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar la 31.12.2014, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2014.
5. Fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2014 la 0,00044967 lei/acțiune, stabilirea termenului și a modalităților de plată.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
7. Aprobarea datei de 14.08.2015 ca dată a plății dividendelor în conformitate cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129^a din Regulamentul 1/2006.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
9. Aprobarea contractelor de administrare.
10. Aprobarea încheierii unor contracte de asistență juridică și reprezentare în instanță.
11. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
12. 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.
13. Stabilirea datei de 24.07.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 23.07.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

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,
Daniel Marius CRISAN

