

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE****Nr. 74/08.07.2015**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 08.07.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 455/30.06.2015 din partea Comp. Actionariat-Coincidență,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizează convocarea AGOA care va avea loc în data de 13(14).08.2015, ora 10.00, precum și a convocatorului AGOA, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății, cu o durată a contractului de 2 ani (2015-2016).
2. Revocarea societății de audit JPA Audit&Consultanta SRL (data numirii 21.07.2014), respectiv ROMAR-CO AUDIT SRL (data numirii 28.04.2011) ca urmare a încetării valabilității contractelor, în vederea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului Constanța.
3. Aprobarea structurii de garanții aferente prelungirii liniei de credit în suma de 5 milioane lei pentru o perioadă de 12 luni.
4. Imputernicirea directorului general, directorului general adjunct, directorului economic și a șefului biroului juridic-litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze contractele de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca.
5. Aprobarea încheierii a trei contracte de asistență juridică și reprezentare în instanță (în domeniile dreptului maritim, acționariat-majorare de capital și dialog social).
6. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
7. 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.
8. Stabilirea datei de 02.09.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 01.09.2015 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

