

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.125/22.12.2014

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 22.12.2014,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 545/08.12.2014 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizarea convocarea AGEA care va avea loc în data de 30(31).01.2015, ora 13.00, precum și a convocatorului AGEA cu următoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea emiterii unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5 mil Euro.
2. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 16.02.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 13.02.2015 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 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Laurentiu Gabriel CIOCIRLAN**