

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.1/06.01.2015

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 06.01.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 576/30.12.2014 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează convocarea AGOA care va avea loc în data de 20(21).02.2015, ora 12.00, precum și a convocatorului AGOA cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea actualului CA urmare a neaprobarii Planului de administrare și a demisiilor subsecvente ale unor administratori.
2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
4. 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.
5. Stabilirea datei de 09.03.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 06.03.2015 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

