

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE****Nr.9/26.01.2015**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 26.01.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 69/26.01.2015 din partea Comp Acționariat-Comunicare,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizează completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA ce se va desfășura 20(21).02.2015, ora 12,00 cu următorul punct:

1.<sup>1</sup> *Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal S.A.*

**Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Revocarea actualului CA urmare a neaprobării Planului de administrare și a demisiilor subsecvente ale unor administratori.
- 1.<sup>1</sup> Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal S.A.
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** Consiliul de Administrație al SC Oil Terminal SA atenționează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor asupra faptului că OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede expres modalitatea în care se fac propunerile pentru consiliul de administrație în cazul în care este respins planul de administrare (art.30 pct 3).

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

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

