

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE****Nr. 95/04.09.2020**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 04.09.2020,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 441/31.08.2020 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

**DECIDE:**

**Art. 1** Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 12(13).10.2020, orele 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
2. Aprobarea structurii de garanții aferentă contract de credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei privind facilitate de tip scrisoare de garanție bancară (SGB).
3. Prezentarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2020, încheiat la data de 30 iunie 2020, întocmit în conformitate cu art. 65 din Legea nr.24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
6. Stabilirea datei de 30.10.2020, ca dată de înregistrare și a datei de 29.10.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

**Art. 2** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

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



Președintele Consiliului de Administrație  
**Cristian-Florin GHEORGHE**