



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 68/27.07.2021

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 27.07.2021,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 272/21.07.2021 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 30(31).08.2021, orele 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioadă de 12 luni.
2. Aprobarea menținerii structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr. 13/05.08.2019 și prin Hotărârea AGOA nr. 12/12.06.2020.
3. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.
4. 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.
5. Revocarea dnului Radu Cristian POP din funcția de administrator al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a renunțării acestuia la mandat. (Vot secret)
6. Numirea unui administrator provizoriu. (Vot secret)
7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorului provizoriu.
8. Stabilirea cuantumului remuneratiei administratorului provizoriu al Consiliului de Administratie egala cu cea a administratorilor in functie.
9. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, aceleasi cu ale administratorilor in functie.
10. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.
11. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
12. 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.
13. Stabilirea datei de 17.09.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 16.09.2021 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 în aplicare a prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație
Cristian- Florin GHEORGHE

