

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 63/13.07.2022

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 13.07.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se respinge solicitarea acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian, acționar ce deține 16,93% din acțiunile Societății, de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 29.07(01.08).2022, aspectele prezentate referindu-se la majorarea de capital a societății, acesta fiind atributul AGEA.

Art. 2 Se avizează, în temeiul art. 119 din Legea 31/1990, convocarea și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, la solicitarea acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian, ce deține 16,93% din acțiunile Societății, care va avea loc în data de 18(19).08.2022, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea sentinței civile nr. 29/11.03.2022 pronunțate de Tribunalul Prahova, Secția a II- a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal (acționarii urmând sa ia act de aceasta hotarare);
2. Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa deținerii terenurilor în folosință, lipsa necesității terenurilor pentru desfășurarea obiectului de activitate și lipsa evaluării legale a terenurilor (acționarii urmând sa ia act de această situație);
3. Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa unei hotărâri A.G.E.A. de sesizare a O.R.C. - Constanta, lipsa desemnării unui expert evaluator independent si obiectiv de către O.R.C. Constanta, lipsa unui raport de expertiza intocmit in condițiile legii, lipsa unei hotarari A.G.E.A. de aprobare a unui raport de evaluare a terenurilor (acționarii urmând sa ia act de aceasta situație);
4. Lipsa incidenței Legii nr. 51/1991 privind securitatea naționala in privința operațiunii de majorare a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. (acționarii urmând sa ia act de aceasta situație);
5. Revendicarea tuturor rezervoarelor “naționalizate“ prin O.U.G. nr. 15/2001 aprobata prin Legea nr. 68/2002 (acționarii urmând sa aprobe sau sa respingă acest demers).
6. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
7. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
8. Stabilirea datei de 07.09.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 06.09.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Directorul General prin compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

**Presedintele Consilul de Administrație
Cristian-Florin GHEORGHE**

