

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 66/01.08.2022

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 01.08.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se avizeaza completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc in data de 18(19).08.2022, orele 11:00, cu solicitarea acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian:

1. Suspendarea procedurii de majorare a capitalului social al societății cu aporturile în natură aferente certificatului seria M03 nr. 11703/02.02.2011 și certificatului seria M03 nr. 11704/02.02.2011, până la soluționarea definitivă a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în cadrul cărora se analizează legalitate acestor certificate, respectiv:
 - a. dosarul nr. 7054/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 04.10.2022;
 - b. dosarul nr. 7838/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 28.09.2022;
 - c. dosarul nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - d. dosarul nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - e. dosarul nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - f. dosarul nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022.

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

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 națională în 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 aprobată 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 Comerțului 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.
9. Suspendarea procedurii de majorare a capitalului social al societății cu aporturile în natură aferente certificatului seria M03 nr. 11703/02.02.2011 și certificatului seria M03 nr. 11704/02.02.2011, până la soluționarea definitivă a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în cadrul cărora se analizează legalitate acestor certificate, respectiv:
 - a. dosarul nr. 7054/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 04.10.2022;
 - b. dosarul nr. 7838/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 28.09.2022;
 - c. dosarul nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - d. dosarul nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - e. dosarul nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - f. dosarul nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022.

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

Art. 3 Directorul General prin compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

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

