

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 133/07.09.2012

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 07.09.2012,

în urma dezbaterilor asupra referatului nr. 81/03.09.2012 din partea Comp. Acționariat Comunicare și a celor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE

Art. 1 Se avizează Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce se va desfășura în data de 17.(18).10.2012, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea domnilor Negrea Johann și Orlandea Dumitru Virgil din calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație (conform Ordin MECMA 1457/06.08.2012) și alegerea unor noi administratori.
2. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General, anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică – pentru activitatea desfășurată de către Direcția Comercială.
4. Aprobarea încheierii unor contracte de închiriere având ca obiect rezervorul R 18 și rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB, în urma finalizării licitației.
5. Aprobarea resursei financiare necesară pentru derularea procedurilor de recrutare și plasare de personal de conducere conform OUG 109/2011, în cuantum de maxim 50.000 EUR, conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 129/07.09.2012.
6. Stabilirea datei de 06.11.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,

Paul Viorel Costache

