



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 21 din data de 12.(13).10.2015**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.(13).10.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă structura de garanții în vederea emiterii unei Scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro privind obținerea autorizației de antrepozit fiscal.

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12.(13).10.2015**