



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

nr. 24 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 Contractul de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă Imputernicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor 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