

**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 21 din data de 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 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

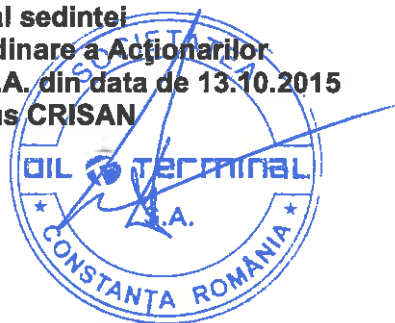
**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale 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 acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale 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 sedinței**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015**  
**Daniel Marius CRISAN**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 22 din data de 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 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale 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 13.10.2015**  
**Daniel Marius CRISAN**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 23 din data de 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 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu Sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale 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 13.10.2015**  
**Daniel Marius CRISAN**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 24 din data de 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 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge 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 acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare pentru un mandat de 4 ani.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015**  
**Daniel Marius CRISAN**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 25 din data de 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 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 27.10.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015**  
**Daniel Marius CRISAN**



**HOTĂRĂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 26 din data de 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 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea doamnei Aura Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea 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 13.10.2015**  
**Daniel Marius CRISAN**

