

PROIECT DE HOTĂRÂRE**COMPLETAT****nr. 3 din data de 27.(28).04.2016****Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.**

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 **27.(28).04.2016**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba Raportul anual al exercitiului financiar la 31.12.2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2015 in valoare de 6.484.474,81 lei, astfel:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Rezerve legala: | 539.045 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 237.780 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 570.765 lei |
| • Dividende convenite acționarilor: | 5.136.884,81 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |

Art. 5 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015 la **0,00881974242 lei/acțiune**. Se stabileste termenul de plata la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare „societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele convenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății

prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

6 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se mandatează Consiliul de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 7 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba data de 03.06.2016 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.

Art. 8 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 9 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea 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.

Art. 10 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 16.05.2016, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 13.05.2016 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. 11 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 2/28.03.2016 în forma și conținutul propus de ME.

Art. 12 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba mandatarea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea ca reprezentant al statului, acționar al societății Oil Terminal SA, a contractelor de administrare cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGA nr. 2/28.03.2016.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.(28).04.2016**