

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

nr. 3 din data de 27.04.2016

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 27.04.2016, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 67,48 % din capitalul social și 90,46 % din drepturile de vot ale 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 acționarilor reprezentând 65,96 % din capitalul social și 90,39 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea acționarului persoană fizică, Ticu Niculae pornirea acțiunii în răspundere împotriva directorilor și administratorilor care au aprobat manipularea situațiilor financiare preiminare, situațiilor financiare aferente anului 2015 și a Contractului Colectiv de Muncă, care au prejudiciat societatea prin reducerea profitului din trimestrul III 2015 și trimestrul IV 2015 cu peste 4 milioane de euro.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 67,48 % din capitalul social și 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 67,48 % din capitalul social și 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba Raportul anual al exercitiului financiar la 31.12.2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 67,48 % din capitalul social și 88,36 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2015 în valoare de 6.484.474,81 lei, astfel:

• Rezerve legale:	539.045 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	237.780 lei
• Participarea salariaților la profit:	570.765 lei
• Dividende convenite acționarilor:	2.853.825 lei
• Sursa proprie de finanțare:	2.283.059,81 lei

Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea Fondului Proprietatea 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 cuvenite acționarilor: 5.136.884,81 lei
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015 la 0,00489985 lei/actiune. 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 cuvenite 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.

Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea Fondului Proprietatea de fixare a dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015 la 0,00881974242 lei/actiune.

Art.7 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 99,84 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor 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. 129^a din Regulamentul 1/2006.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor 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.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 16.05.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 13.05.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 67,37 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, numiti prin Hotararea AGOA nr. 2/28.03.2016 in forma si continutul propus de Ministerul Energiei.

Art. 13 Cu votul acționarilor reprezentand 67,37 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba mandatarea doamnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea ca reprezentant al statului, actionar al societatii Oil Terminal SA, a contractelor de administrare cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie alesi prin Hotararea AGA nr. 2/28.03.2016.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2016**

Iulia Gabriela TANASE

