

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 6 din data de 10.10.2016

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 10.10.2016, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 76,64% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport în natura și aport în numerar în valoare maximă de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui număr maxim de 2.609.933.385 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune, din care:

- a) **aport în natură** - un număr de 1.556.101.790 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 155.610.179 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, întocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, și anume:
- **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și
 - **teren în suprafața de 129.334,70 mp** situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b) **aport în numerar** - un număr maxim de 1.053.832.595 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de maximum 105.383.259, 50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de înregistrare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 76,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba majorarea capitalului social la valoare nominală a acțiunilor, fără primă de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

- Acționarii își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 zile de la data menționată în prospectul proporționar de ofertă ce se va întocmi de intermediarul autorizat. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul

acțiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Un drept de preferință este egal cu o acțiune.

- Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezultă un număr întreg, rezultatul se rotunjește în jos sau în sus până la cel mai apropiat număr întreg.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 76,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de ofertă, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare cât și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 – astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei .

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 76,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație în temeiul art. 114 alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/2004, pentru îndeplinirea tuturor și oricaror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

- aprobarea Prospectului proporționat de ofertă,
- urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui.
- derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)
- închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
- aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social ; modificarea actului constitutiv corespunzător majorării ; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.
- anularea acțiunilor nesubscrise la închiderea perioadei de subscriere

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 81,11% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârea adunării generale extraordinare.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 81,11 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri, pentru aceasta din urmă putând delega alte persoane.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 77,79 % din capitalul social si 81,11 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 28.10.2016 , ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2016 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. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 77,79 % din capitalul social si 76,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge realizarea de catre societate a unui studiu de specialitate avand ca obiect: (I) stabilirea masurilor necesare in vederea decontaminarii terenurilor pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; si (iii) evaluarea costurilor cu desfiintarea constructiilor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la intocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobandit certificatele de atestare a dreptului de proprietate

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 10.10.2016
Toma Bogdan COSTREIE**

