



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 9 din data de 21(22).11.2016 Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **21.(22).11.2016**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge prelungirea facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge 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. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge Stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 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.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 21.(22).11.2016**