

HOTĂRÂREA

nr. 8 din data de 21.11.2016 a Adunarii Generale Ordinare 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 21.11.2016, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă structura de garanții în vederea prelungirii facilității de emisie scrisoare de garanție bancară în valoare de 5 mil euro.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 09.12.2016 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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 21.11.2016
Dumitru MATEI**



HOTĂRÂREA

nr. 9 din data de 21.11.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 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 21.11.2016, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 65,94 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși în ședința AGA din 10.10.2016.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 65,94 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea doamnei Aura Gabriela DUMITRU, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare ale administratorilor aleși în ședința AGA din 10.10.2016.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 65,94 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 65,94 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 65,94 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 09.12.2016 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.

Presedinte al sedintei
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.11.2016
Dumitru MATEI

