



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 din data de 10(11).03.2017 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 **10(11).03.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 si prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

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 30.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 29.03.2017 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 Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 10.(11).03.2017**