

PROIECT DE HOTĂRÂRE

COMPLETAT

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. 1.1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011.

Art. 1.2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, nu se ia act de 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.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de

Administrație ai Societății Oil Terminal SA următorii: domnul/doamna

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, domnul/doamna

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se împuternicește doamna Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 10/11.03.2017.

**Presedinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 10.(11).03.2017**