

HOTĂRÂREA

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

nr. 1 din data de 10.03.2017

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 10.03.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

Art. 1.1 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011.

Art. 1.2 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % 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 reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 30.03.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 29.03.2017 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.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26% din capitalul social și 88,65 % din drepturile de

vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal SA următorii:

1. Domnul Costreie Toma Bogdan
2. Domnul Grigorescu Catalin Constantin
3. Doamna Tanase Iulia Gabriela
4. Domnul Ghita Bogdan Valentin
5. SC STAAR RATING SRL
6. Domnul Matei Dumitru
7. Doamna Moise Nicoleta Mariana

Art. 8 Se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:

• COSTREIE TOMA BOGDAN	410.286.982 voturi
• BARBU IONUT	405.134.301 voturi
• GHEORGHE CRISTAN FLORIN	405.134.301 voturi
• BECTEMIR HERMINA	405.134.301 voturi
• ANDREI OVIDIU AURELIAN	405.134.301 voturi
• MOISE NICOLETA MARIANA	400.372.089 voturi
• SC STAAR RATING SRL	310.915.931 voturi

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % 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 67,26 % din capitalul social și 99,99 % 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, anterior numirii.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % 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 67,26 % din capitalul social și 88,65 % 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 10.03.2017.

**Presedinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 10.03.2017
Viorel- Sorin CIUTUREANU**

