

HOTĂRÂREA

nr. 4 din data de 26.04.2017 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 26.04.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba situațiile financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016 in valoare de 17.000.076 lei, astfel:

• Rezerve legale:	1.052.232 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	141.580 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.580.626 lei
• Dividende convenite acționarilor:	14.225.638 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/actiune. Se stabileste termenul de plata la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare „societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele convenite acționarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul

unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba data de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 12.05.2017 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 26.04.2017,**

Cristian-Florin GHEORGHE

