

PROIECT DE HOTĂRĂRE COMPLETAT

nr. 5 din data de 19/20.06.2017 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 **19(20).06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge structura de garanții aferenta creditului de investitii, dupa cum urmeaza:

a) Teren în suprafață de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara)

Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 66.632 mp :

- Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222512
- Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222860,
- Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222873
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210589
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210590
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210591

b) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente creditului de investitii.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 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.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.(20).06.2017**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 6 din data de 19/20.06.2017 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 **19(20).06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se revoca SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirării contractului de prestari servicii nr. 220/12.19.08.2015.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL in calitate de auditor financiar statutar al societatii cu o durata a contractului de 3 ani.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 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.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.(20).06.2017**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 7 din data de 19/20.06.2017 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 **19(20).06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr.4/11.08.2016.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 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.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.(20).06.2017**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 8 din data de 19/20.06.2017 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 **19(20).06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge prelungirea duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge indicatorii si criteriile de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge incheierea unui act aditional la contractul de administrare aprobat prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu urmatoarele articole :

- *Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.*
- *Art. 2 Administratorul va exercita toate actele necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017.

Art. 5 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge prima anuala de asigurare pentru raspundere civila a directorului general si administratorilor societatii in cuantum de 5500 Euro pentru o limita de raspundere de 1 million Euro.

Art. 6 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 7 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.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.(20).06.2017**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 9 din data de 19/20.06.2017 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 **19(20).06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale și stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge 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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.(20).06.2017**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.10 din data de 19/20.06.2017

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 **19(20).06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a domnilor/doamnelor, administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017, a domnilor/doamnelor, administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;

Art. 3 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 începând cu data de 11.07.2017, de 4 luni sau până la numirea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta numire intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;

Art. 4 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 de 2 ori 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, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;

Art. 5 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. 6 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se imputernicește un reprezentant al acționarilor, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți în ședința din 19(20).06.2017.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Informarea privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente în contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.(20).06.2017**