

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 5 din data de 19.06.2017

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 19.06.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba structura de garanții aferente creditului de investiții, după cum urmează:

- 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 acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba împuternicirea 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 creditului de investiții.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba împuternicirea 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 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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.


Presedinte al sedintei
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 19.06.2017
Cristian Florin GHEORGHE

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

nr. 6 din data de 19.06.2017

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 **19.06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

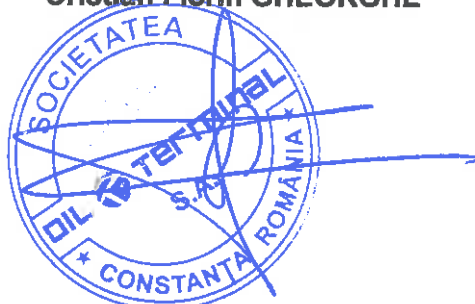
Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 220/19.06.2015.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății cu o durată a contractului de 3 ani.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 19.06.2017
Cristian Florin GHEORGHE



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 7 din data de 19.06.2017

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 **19.06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, 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 acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

Președinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 19.06.2017
Cristian Florin GHEORGHE



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

nr. 8 din data de 19.06.2017

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 19.06.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge prelungirea duratei mandatului administratorilor alesi prin hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 până la numirea unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 dar nu mai târziu de 09.03.2021.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 99,82% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge aprobarea indicatorilor și criteriilor de performanță, modul de calcul și valorile țintă pentru administratorii societății pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 99,82% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge încheierea unui act adițional la contractele de administrare aprobate prin hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu următoarele articole :

- *Art. 1. Se prelungeste durata contractului de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prevederile 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.*

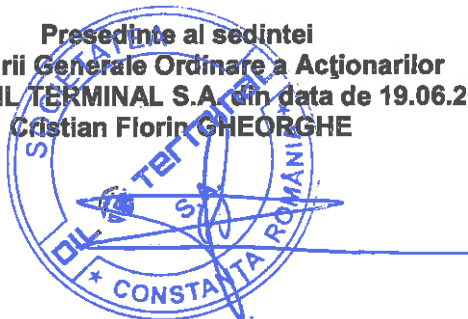
Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 99,82% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Ministerul Energiei, să semneze actele adiționale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 99,82% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge aprobarea primei anuale de asigurare pentru răspundere civilă a directorului general și administratorilor societății în cuantum de 5500 Euro pentru o limită de răspundere de 1 million Euro.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 hotărâruri.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 19.06.2017
Cristian Florin GHEORGHE



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 9 din data de 19.06.2017

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 **19.06.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor 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 19.06.2017
Cristian Florin GHEORGHE



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

nr. 10 din data de 19.06.2017

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 19.06.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017, după cum urmează:

1. Domnul Costreie Toma Bogdan
2. Domnul Gheorghe Cristan Florin
3. Domnul Barbu Ionut
4. Doamna Bectemir Hermina
5. SC STAAR RATING SRL
6. Domnul Andrei Ovidiu Aurelian
7. Doamna Moise Nicoleta Mariana

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a domnului Costreie Toma Bogdan în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a domnului Gheorghe Cristan Florin în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a doamnei Bectemir Hermina în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a domnului Andrei Ovidiu Aurelian în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017

a domnului Barbu Ionut in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Cononov Paul in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Cimpeanu Nicolae in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiti incepand cu data de 11.07.2017, de 4 luni sau pana la numirea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011, dacă aceasta numire intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se stabileste indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se imputerniceste domnul Corneliu Condrea, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti in sedinta din 19.06.2017.

Art. 13 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente in contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).

Art. 14 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba Imputernicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 15 Cu votul acționarilor reprezentand % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al sedintei
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 19.06.2017
Cristian Florin GHEORGHE

