



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 20 din data de 18/19.10.2017 Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **18(19).10.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge prelungirea contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emiterie scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora 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.

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

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/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.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 18.(19).10.2017**



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 21 din data de 18/19.10.2017 Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **18(19).10.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de înregistrare și a datei de 03.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

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

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 18.(19).10.2017**