



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 25 din data de 08/09.11.2017 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 **08(09).11.2017**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilității de emiterie scrisori de garanție bancară acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în vederea actualizării cuantumului garanției aferente autorizației de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei , constituită în favoarea ANAF (din care suma de 56.256.550 lei în baza contractului de credit nr.1403/27.11.2015 și suma de 804.493 lei constituită din surse financiare proprii).

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge prelungirea până la data de 01.11.2018 a facilității de emiterie scrisori de garanție bancară în sumă de 56.256.550 lei acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în favoarea ANAF, facilitate aferentă autorizației de antrepozit fiscal.

Art. 3 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. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 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.

Art. 6 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge Stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de înregistrare și a datei de 24.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 08.(09).11.2017**