

## HOTĂRÂREA

### Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 20 din data de 18.10.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 18.10.2017, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 99,53% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba prelungirea cu un an a facilității de emisie scrisoare de garanție bancară acordată prin contractul nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, facilitare aferentă autorizației de antrepozit fiscal.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% 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.

Presedinte al ședinței  
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 18.10.2017  
Cristian Florin GHEORGHE



## HOTĂRÂREA

### Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 21 din data de 18.10.2017

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.10.2017, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% 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.

Președinte al ședinței  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 18.10.2017  
**Cristian-Florin GHEORGHE**

