

## PROIECT DE HOTĂRÂRE COMPLETAT

nr. 22 din data de 08/09.11.2017

### 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. 24/2017 privind emitenții 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 Ordinare 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 actualizarea structurii de garanții privind suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilității de emisie scrisori de garanție bancară 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, compusa din:

1. **Ipotecă mobilă asupra creanțelor** cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A, GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN S.A. BUCUREȘTI, MADDOX S.A. GENEVA
2. **Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA în valoare de 3.597.041 lei**, din care :
  - o Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
  - o Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319
  - o Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318

**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 imobilă, 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 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 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. 5** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/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 Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 08.(09).11.2017**



## PROIECT DE HOTĂRÂRE COMPLETAT

### nr. 23 din data de 08/09.11.2017 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. 24/2017 privind emitenții 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 Ordinare a Acționarilor din data de **08(09).11.2017**, 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 prelungirea mandatului administratorilor provizorii în funcție, cu o perioadă de 2 luni, conform prevederilor art. 64<sup>^</sup>1 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încheierea Actelor adiționale la contractele de mandat pentru prelungirea duratei acestora cu 2 luni, celelate prevederi ale contractelor de mandate rămânând nemodificate;

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actelor adiționale.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S. Oil Terminal S.A. și mandatarea Consiliului de administrație al S. Oil Terminal S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.

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