

**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinara a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 22 din data de 08.11.2017**

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 **08.11.2017**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba actualizarea structurii de garantii 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 acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 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 si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 27.11.2017 ca data de înregistrare și a datei de 24.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

**Presedinte al sedintei**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 08.11.2017**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**



**HOTĂRĂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 23 din data de 08.11.2017**

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 **08.11.2017**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 59,90% din capitalul social și 100% 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>1</sup> din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încheierea Actelor adiționale la contractele de mandat pentru prelungirea duratei acestora cu 2 luni, celelalte prevederi ale contractelor de mandate rămânând nemodificate;

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Actelor adiționale.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentând 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentând 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 08.11.2017**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**



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

**nr. 24 din data de 08.11.2017**

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 08.11.2017, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 59,90% din capitalul social și 100% 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.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 08.11.2017**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**

