

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 25 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 08.11.2017, 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 suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilității de emitere scrisoare 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 acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba prelungirea până la data de 01.11.2018 a facilității de emitere scrisoare 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 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. 4 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. 5 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.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,90% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 08.11.2017
Cristian Florin GHEORGHE

