

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A nr. 26 din data de 24.11.2017

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 24.11.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aleg în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Costreie Toma Bogdan | 405.156.177 voturi |
| • Onofrei Andrei Ionut | 541.904.433 voturi |
| • Gheorghe Cristian Florin | 405.156.177 voturi |
| • Cononov Paul | 405.156.177 voturi |
| • Cimpeanu Nicolae | 405.156.177 voturi |
| • Ungur Ramona | 405.156.177 voturi |
| • Andrei Aurelian Ovidiu | 405.156.177 voturi |

Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:

- Barbu Ionut
- Bectemir Hermina

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,20% din capitalul social și 81,84.% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,20% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20% din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii, anexa la prezenta hotarare.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze contractele de administrare ale administratorilor societatii.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20% 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 24.11.2017
Cristian-Florin GHEORGHE**



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

nr. 27 din data de 24.11.2017

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 24.11.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba incheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 14.12.2017 ca data de inregistrare și a datei de 13.12.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % 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 24.11.2017
Cristian-Florin GHEORGHE

