

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 28 din data de 28.12.2017

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 28.12.2017, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 61,10% din capitalul social și 97,58% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba profilul Consiliului de Administrație și al candidatului.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 61,10% din capitalul social și 98,03% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul privind măsurile preventive în raport cu normele de securitate și sănătate în munca adoptate de societate în ultimele 12 luni.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 61,10% din capitalul social și 98,04% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 61,10% din capitalul social și 98,04% 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 reprezentând 61,10% din capitalul social și 98,04% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 19.01.2018 ca data de înregistrare și a datei de 18.01.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2017
Cristian-Florin GHEORGHE

