

**PROIECT DE HOTĂRÂRE COMPLETAT  
nr. 1 din data de 27/28.02.2018  
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 **27(28).02.2018**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1 Varianta initiala propusa de SOCIETATE:**

**1.1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, prevăzut în contractele de mandat încheiate cu societatea, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017, în sensul menținerii indemnizației nete lunare valabile în luna decembrie 2017.

**1.2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge modificarea limitelor remunerațiilor administratorilor, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017, respectiv de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

**1.3** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge modificarea limitelor remunerațiilor directorilor, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

**SAU Art. 1 Varianta propusa de Ministerul Energiei:**

Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba *modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de mandat încheiate cu societatea, pentru punerea în acord cu prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.*

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor aleși prin hotărârea AGOA nr. 26/24.11.2017.

**Art. 3** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge mandatarea dlui/dnei \_\_\_\_ în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care să reflecte recalcularea indemnizației fixe brute lunare precum și prelungirea duratei mandatului.

**Art. 4** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 5** 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.

**Presedinte al sedintei  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 27.(28).02.2018**



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 2 din data de 27/28.02.2018 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 **27(28).02.2018**, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge încheierea unui contract de consultanță, asistență juridică și reprezentare legală pentru contestarea măsurilor de ridicare a antrepozitului fiscal.

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 3** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge 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  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 27.(28).02.2018**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 3 din data de 27/28.02.2018 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 **27(28).02.2018**, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** 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.

**Presedinte al sedintei  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 27.(28).02.2018**



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 4 din data de 27/28.02.2018 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 **27(28).02.2018**, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge stabilirea datei de 20.03.2018 ca data de înregistrare și a datei de 19.03.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** 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.

**Presedinte al sedintei  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 27.(28).02.2018**