

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

nr. 5 din data de 04.04.2018

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 04.04.2018, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Se aleg în calitate de membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare, următorii:

- Ciprian-Dragos LAZARIU 634.697.899,5 voturi
- Toma- Bogan COSTREIE 406.580.029,5 voturi
- Cristian-Florin GHEORGHE 406.296.998,5 voturi
- Ramona UNGUR 406.279.498,5 voturi
- Paul CONONOV 406.279.498,5 voturi
- Radu Cristian POP 406.279.498,5 voturi
- Ovidiu -Aurelian ANDREI 406.279.497,5 voturi

Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societatii 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:

- Andrei-Ionut ONOFREI
- Nicolae CIMPEANU

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor societății aleși prin vot cumulativ pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului 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, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 79,01% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba forma si continutul contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii socetatii alesi prin vot cumulativ, cu modificările și completările transmise prin adresa Ministerului Energiei nr. 101046/AA/15.03.2018.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba mandatarea dnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale administratorilor alesi.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% 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
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 04.04.2018**

Cristian-Florin GHEORGHE



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

nr. 6 din data de 04.04.2018

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 **04.04.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 74,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba menținerea structurii de garanții deja constituite, aferenta actului adițional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 RON până la scadența actuală a facilității în curs, respectiv 01.09.2018, după cum urmează:

1. Imobilul teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafața de 12.916 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord 1, jud. Constanța – lot 3, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 913 mp, după cum urmează:
 - C394 – „Ghena”, în suprafața de 47 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C1;
 - C395 – „Clădire administrativă”, în suprafața de 23, mp identificată cu nr. cad. 214855-C2;
 - C396 – „Sere”, în suprafața de 167 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C3;
 - C397 – „Sere”, în suprafața de 676 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C4,Imobilul află în proprietatea SC Oil Terminal SA, împreună cu toate ameliorațiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 214855 (nr. cad. Vechi 116120), 214855-C1, 214855-C2, 214855-C3, 214855-C4, înscris în CF nr. 214855 Constanța (provenită din conversia de pe hartă a CF nr. 160527) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.
2. Imobilul teren intravilan, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafața de 23.141 mp, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 2, , împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 2.427 mp, după cum urmează:
 - C1 – „Rezervor”, în suprafața construită de 830 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C1;
 - C3 – „Rezervor”, în suprafața construită de 748 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C2;
 - C5 – „Rezervor”, în suprafața construită de 849 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C3;

Imobilul se afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 211722 (nr. cad. Vechi 114466), 211722-C1, 211722-C2, 211722-C3, inscris in CF nr. 211722 Constanta (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 159702) de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

3. Imobilul terenului intravilan, categoria de folosinta „curti-constructii”, in suprafata de 34.153 mp, situat in mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta – lot 1/1, (cu acces dinstr. Constantin Bratescu, pe terenul apartinand SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2), impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
- C6 – „Rezervor”, in suprafata construita de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C6;
 - C7 – „Rezervor”, in suprafata construita de 804 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C7;
 - C8 – „Rezervor”, in suprafata construita de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C8;
 - C9 – „Rezervor”, in suprafata construita de 854 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C9;

Imobilul se afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 238666 inscris in CF nr. 238666 a localitatii Constanta de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

4. Imobilului - teren intravilan, categoria de folosinta „curti-constructii”, in suprafata de 15.801 mp, situat in mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta – lot 1/2/1, (cu acces din str. Constantin Bratescu, pe terenul apartinand SC OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2/2), impreuna cu constructiile existente pe acesta, dupa cum urmeaza:
- C2 – „Rezervor”, in suprafata construita de 856 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C2;
 - C4 – „Rezervor”, in suprafata construita de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C4;

Imobilul se afla in proprietatea SC Oil Terminal SA, impreuna cu toate amelioratiunile aduse imobilului. Imobilul are numarul cadastral 238836, inscris in CF nr. 238836 a localitatii Constanta de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la OTP Bank Romania SA.

Asupra imobilelor mentionate la Art. 1, pct. 1-4 se va constitui ipoteca de rang subsecvent in favoarea OTP Bank Romania SA, pentru garantarea sumei cu care se va majora linia de credit in derulare la OTP Bank Romania Sa, in baza contractului de credit nr. C12002013014744/05.09.2013.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului bir. Juridic-litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractele de credit, contractele de garantie reala

mobilieră 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 reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% 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 04.04.2018**

Cristian-Florin GHEORGHE



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

nr. 7 din data de 04.04.2018

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 **04.04.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 79,01 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se adopta hotararea privind inscrierea Oil Terminal S.A. în Asociația Comitetul National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 75,46% din capitalul social si 81,27% 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.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 04.04.2018

Cristian-Florin GHEORGHE



HOTĂRÂREA

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

nr. 8 din data de 04.04.2018

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 04.04.2018, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,28% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 25.04.2018 ca data de înregistrare și a datei de 24.04.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 75,46% din capitalul social și 81,27% 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.

**Presedinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 04.04.2018**

Cristian-Florin GHEORGHE

