

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

**nr. 9 din data de 25.04.2018**

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 **25.04.2018**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba situațiile financiare aferente anului 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2017 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 in valoare de 5.478.961 lei, astfel:

• Rezerve legale:	286.751 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	179.857 lei
• Participarea salariaților la profit:	501.235 lei
• Dividende cuvenite acționarilor:	4.511.118 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2017 la 0,00774534 lei/acțiune.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 06.06.2018 ca dată a plății dividendelor catre acționari.

**Art. 6** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba modalitatile de plată a dividendelor catre acționari. Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

**Art. 7** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba descărcărea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.

**Art. 8** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 9** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 25.04.2018  
Cristian-Florin GHEORGHE**



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

**nr. 10 din data de 25.04.2018**

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 **25.04.2018**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind solicitarea actionarului Broadhurst Inv Ltd de renunțare de comun acord la litigiile aflate spre soluționare pe rolul instanțelor de judecată.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind Planul de măsuri al societății pentru protecția datelor cu caracter personal întocmit în vederea implementării prevederilor Regulamentului UE 2016/679.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% 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 ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 25.04.2018**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**



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

**nr. 11 din data de 25.04.2018**

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 **25.04.2018**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 15.05.2018, ca data de înregistrare și a datei de 14.05.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 61,33% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 25.04.2018**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**

