

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 12 din data de 11/12.07.2018
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 **11/12.07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezenți, se aproba/respinge structura de garanții aferenta creditului de investiții în valoare de 25.495.572 lei, după cum urmează:

- a) Teren în suprafață de 60.394 mp, lot 1/2/1 identificat cu nr. cadastral 246755**
- b) Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 60.394 mp (Depozit IV Sud Movila Sara)**

- C1- Rezervor R35 capacitate 50.000 mc situat în Secția Platformă Sud
- C2 - Rezervor R25 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud
- C3 - Rezervor R23 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud
- C4- Casa spumă situată în Secția Platformă Sud
- C5 -Casa spumă situată în Secția Platformă Sud

- c) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare**

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezenți, se aproba/respinge imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă 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 majoritar al acționarilor prezenți/reprezenți, se aproba/respinge imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezenți, se aproba/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 ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.(12).07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 13 din data de 11/12.07.2018 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 **11(12).07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act/nu se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018, dupa cum urmeaza:

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor 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 11.(12).07.2018**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 14 din data de 11/12.07.2018 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **11/12.07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge stabilirea nivelului indemnizației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.(12).07.2018**



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 15 din data de 11/12.07.2018 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 **11(12).07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act/nu se ia act de informarea privind decizia ANAF de reducere cu 50% a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act/nu se ia act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor 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 11(12).07.2018**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 16 din data de 11/12.07.2018 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 **11(12).07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de înregistrare și a datei de 30.07.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

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

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor 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 11.(12).07.2018**