

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

nr. 12 din data de 11.07.2018

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 ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.07.2018, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba structura de garantii aferenta creditului de investitii în valoare de 25.495.572 lei, dupa cum urmeaza:

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)

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

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

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 acționarilor reprezentand 61,04 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 formalităților privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 11.07.2018
Viorel-Sorin CIUTUREANU



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 13 din data de 11.07.2018

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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **11.07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba menținerea structurii de garanții aferente prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018, după cum urmează:

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba împuternicirea 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 acționarilor reprezentând 61,04 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 11.07.2018
Viorel-Sorin CIUTUREANU



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

nr. 14 din data de 11.07.2018

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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **11.07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Nu s-a putut adopta o hotarare privind stabilirea nivelului indemnizatiei pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca 97,68% dintre acționari prezenți/reprezențați, reprezentand 61,04% din capitalul social, s-au abținut de la vot.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 11.07.2018
Viorel-Sorin CIUTUREANU



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

nr. 15 din data de 11.07.2018

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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.07.2018, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind decizia ANAF de reducere cu 50% a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 11.07.2018
Viorel-Sorin CIUTUREANU



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A
nr. 16 din data de 11.07.2018

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 ASF Nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **11.07.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare și a datei de 30.07.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 11.07.2018
Viorel-Sorin CIUTUREANU

