

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 29 din data de 29/30.10.2018
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 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 **29/30.11.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge menținerea structurii de garanții constituite aferente prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 pana la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emisie Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, structura de garanții compusă din:

- **Ipotecă mobilă asupra creanțelor** cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A., GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN BUCUREȘTI, MADDOX SA GENEVA
- **Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA, din care:**
- **Teren în suprafață de 20.000 mp** situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
- **Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319**
- **Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318**

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge împuternicirea directorului general, directorului financiar și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora 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/reprezențați, se aproba/respinge împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge împuternicirea 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 Extraordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.(30).10.2018**



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 30 din data de 29/30.10.2018 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 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 **29(30).10.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/resping indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al OIL TERMINAL SA.

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 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 29.(30).10.2018**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 31 din data de 29/30.10.2018 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 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 **29(30).10.2018**, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge stabilirea datei de 16.11.2018, ca data de înregistrare și a datei de 15.11.2018 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 29.(30).10.2018**