

## HOTĂRÂREA

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

nr. 32 din data de 10.12.2018

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 10.12.2018, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, la 12 indemnizații fixe brute lunare.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% 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 10.12.2018  
Cristian-Florin GHEORGHE



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

**nr. 33 din data de 10.12.2018**

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 **10.12.2018**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea dnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea actelor aditionala la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 99,99% 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 10.12.2018**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**



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

**nr. 34 din data de 10.12.2018**

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 10.12.2018, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 04.01.2019, ca data de inregistrare și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea cu privire la tranzactiile incheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011 si OM 704/2014.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% 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 10.12.2018**  
**Cristian-Florin GHEORGHE**

