

## HOTĂRÂREA

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

nr. 5 din data de 24.04.2019

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 24.04.2019, s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba situațiile financiare aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2018, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, după cum urmează:

• Rezerve legale:	95.537 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	139.934 lei
• Participarea salariaților la profit:	5.086 lei
• Dividende acționari	45.769 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune.

**Art. 5** Cu acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari.

**Art.6** Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

**Art. 7** Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.

**Art. 8** Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 9** Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, 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 24.04.2019  
Cristian-Florin GHEORGHE**



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

**nr. 6 din data de 24/25.04.2019**

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 24.04.2019, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2018.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se ia act de Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 și având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/28.03.2019.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se ia act de Informarea privind reducerea garanției de antepozit fiscal.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aproba imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati 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 24.04.2019**  
**Cristian-Florentin GHEORGHE**



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

**nr. 7 din data de 24.04.2019**

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 **24.04.2019**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se ia act de Informarea privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aproba achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, 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 24.04.2019**

**Cristian-Florin GHEORGHE**



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

**nr. 8 din data de 24.04.2019**

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 și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24.04.2019**, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 17.05.2019, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2019 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati, 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.

**Presedinte al ședinței**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 24.04.2019**

**Cristian-Florin GHEORGHE**

