

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.**

nr. 16 din data de 13.(14).08.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 13.(14).08.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se numește SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății, cu o durată a contractului de 2 ani (2015-2016).

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se revocă societatea de audit JPA Audit&Consultanta SRL (data numirii 21.07.2014), respectiv ROMAR-CO AUDIT SRL (data numirii 28.04.2011) ca urmare a încetării valabilității contractelor, în vederea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului Constanța.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul majoritar al 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.

**Presedinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 13.(14).08.2015**