

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

**nr. 17 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 aprobă structura de garanții aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5 milioane lei pentru o perioada de 12 luni.

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se împuternicesc directorul general, directorul general adjunct, directorul economic si seful biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze contractele de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si orice alte inscriurii necesare in derularea relatiei contractuale cu banca.

**Art. 3** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 4** Cu votul majoritar al acționarilor 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 13.(14).08.2015**