

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

nr. 16 din data de 13.08.2015

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 13.08.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale 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 acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați 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 13.08.2015
Daniel Marius CRISAN



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 17 din data de 13.08.2015

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 13.08.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale 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. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați 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
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.08.2015
Danșel Marius CRISAN



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

nr. 18 din data de 13.08.2015

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 13.08.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă structura de garanții aferenta prelungirii liniei de credit în suma de 5 milioane lei pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se împuternicesc directorul general, directorul general adjunct, directorul economic și șeful biroului juridic-litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze contractele de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă 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 13.08.2015
Daniel Marius CRISAN



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

nr. 19 din data de 13.08.2015

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 13.08.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 91,41% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,05% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță în procedura de majorare a capitalului social, precum și eventualele litigii ce pot fi generate de aceasta.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 91,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu Sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% 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 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 13.08.2015
Daniel Marius CRISAN



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

nr. 20 din data de 13.08.2015

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 13.08.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 02.09.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 01.09.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedința sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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 13.08.2015
Daniel Marius CRISAN

