



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

**nr. 3 din data de 20(21).02.2015**

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 20(21).02.2015, s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba Revocarea actualului CA urmare a neaprobarii Planului de administrare si a demisiilor subsecvente ale unor administratori.

**Art. 2** 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.

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

**Presedinte al sedintei  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 20(21).02.2015**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
COMPLETAT  
CU PROPUNEREA ACȚIONARULUI MAJORITAR  
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri**

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

**nr. 4 din data de 20(21).02.2015**

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 20(21).02.2015, s-a adoptat următoarea:

**Art. 1** Se alege doamna/domnul în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru un mandat de un an sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte de împlinirea termenului de un an. – **Propunere Actionar Majoritar**

**Art. 2** 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.

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

**Presedinte al sedintei  
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 20(21).02.2015**

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

**nr. 5 din data de 20(21).02.2015**

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 20(21).02.2015, s-a adoptat următoarea:

**Art. 1** Se aleg noii membri ai Consiliului de administrație al Societatii OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. -**Propunere Initiala**

sau

**Art. 1** Se constată rămânerea fără obiect a punctului 2 de pe ordinea de zi "alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare", urmare alegerii Consiliului de administrație conform punctului anterior introdus pe ordinea de zi la cererea MEIMMMA.- **Propunere Actionar Majoritar**

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 3** 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 20(21).02.2015**

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

**nr. 6 din data de 20(21).02.2015**

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 20(21).02.2015, s-a adoptat următoarea:

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 09.03.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 06.03.2015 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 majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 3** 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.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 20(21).02.2015**