

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 30.01.2015

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 30.01.2015, 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 emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5 mil Euro.

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.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba stabilirea datei de 16.02.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 13.02.2015 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.

Presedinte de ședință,
Sorin CIUTUREANU

