

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

**nr. 8 din data de 12(13).10.2020**

### **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A.**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **12(13).10.2020**, s-a adoptat următoarea:

#### **Hotărâre:**

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge contractarea unui credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilitate de emisie Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal de depozitare constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, pentru o durată egală cu perioada de valabilitate a autorizației.

**Art. 2** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru creditul acordat.

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

**Art. 4** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge împuternicirea 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 Extraordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12(13).10.2020**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

**nr. 9 din data de 12(13).10.2020**

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **12(13).10.2020**, s-a adoptat următoarea:

### Hotărâre:

**Art. 1** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge stabilirea datei de 30.10.2020, ca data de înregistrare și a datei de 29.10.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

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

**Art. 3** Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge 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 Extraordinare a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 12(13).10.2020**