

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 18 din data de 12(13).10.2020 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății 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 Ordinare 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 valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..

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 inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12(13).10.2020**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 19 din data de 12(13).10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății 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 Ordinare a Acționarilor din data de **12(13).10.2020** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă/ respinge structura de garanții aferenta creditului bancar în valoare de 35.464.066,20 lei reprezentând facilitate de emiterie 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 întreaga perioadă de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal de depozitare, după cum urmează:

I. Ipotecă mobilă asupra creanțelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. și MADDOX SA GENEVA;

II. Mijloace fixe proprietate Oil Terminal S.A., din care:

- Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.;
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319;
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318.

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 aprobă/ respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.



Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/respinge 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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12(13).10.2020**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 20 din data de 12(13).10.2020 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății 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 Ordinare a Acționarilor din data de **12(13).10.2020** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act/ nu se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2020, încheiat la data de 30 iunie 2020, întocmit în conformitate cu art. 65 din Legea nr.24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

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 inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12(13).10.2020**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 21 din data de 12(13).10.2020

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății 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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12(13).10.2020**