

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 8 din data de 12.10.2020

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 12.10.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.10.2020
Cristian- Florin GHEORGHE**



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 9 din data de 12.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind 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 12.10.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.10.2020
Cristian-Florin GHEORGHE**

