

HOTĂRÂREA

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

nr. 12 din data de 12.06.2020

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 Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9994% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioada de 12 luni.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr. 13/05.08.2019.

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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE**



HOTĂRÂREA

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

nr. 13 din data de 12.06.2020

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 Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,1789% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă structura de garanții aferentă creditului pe termen lung în valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31S- S.P. Sud", după cum urmează:

I. Lot 1/2/2 în suprafața de 170.818 mp (cu acces din str. Constantin Bratescu, pe terenul aparținând OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord), compus din teren intravilan curți- construcții și construcțiile de pe acesta, mai puțin mijloacele fixe aprobate pentru casare și nedezmembrate.

II. Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 170.818 mp:

- C10- Rezervor (Bazin retenție) în suprafața construită de 831 mp;
- C15- Centru spumă (casuță spumă) în suprafața construită de 29 mp;
- C19- Rezervor T6N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 835 mp;
- C20- Rezervor T9N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 803 mp;
- C21- Rezervor T7N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 832 mp;
- C22- Rezervor T10N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 802 mp;
- C23- Rezervor T18N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 821 mp;
- C24- Rezervor T19N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 866 mp;
- C25- Rezervor T20N capacitate 10.000 mc în suprafața construită de 828 mp;
- C27 Vestiar (clădire adăpost descărcători) în suprafața construită de 165 mp;
- C28 Vestiar (clădire adăpost descărcători) în suprafața construită de 90 mp.

III. Teren în suprafață de 8.837 mp dezmembrat din Lot 1/1 (Depozit IV Sud Movila Sara) în suprafață de 804.360 m.p, situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr.2, județul Constanța și construcțiile de pe acesta (2 rezervoare).

IV. Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 8.837 mp

- Rezervor R20, capacitate 10.000 mc;
- Rezervor R21, capacitate 10.000 mc.

V. Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.

Art. 2 Cu 98,1789% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Achizitii 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 garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE



HOTĂRÂREA

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

nr. 14 din data de 12.06.2020

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 Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 76,6628% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă strategia de investiții a societății Oil Terminal S.A. pentru perioada 1 iulie 2020- 1 iulie 2025.

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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian-Florin GHEORGHE



HOTĂRÂREA

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

nr. 15 din data de 12.06.2020

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 Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. Cu 76,6628% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului cu Societatea de Administrare a Participatiilor Statului in Energie (SAPE) în vederea implementarii proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal Constanta".

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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE



HOTĂRÂREA

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

nr. 16 din data de 12.06.2020

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 Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,1789% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 02.07.2020, ca data de înregistrare și a datei de 01.07.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE**



HOTĂRÂREA

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

nr. 17 din data de 12.06.2020

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 Ordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge constatarea incalcarii de către d-nii Cristian Florin Gheorghe, Costreie Toma Bogdan și Cononov Paul a prevederilor art. 28 alin./5 din O.U.G. nr.109/2011.

Art. 2 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a d-nului Cristian Florin Gheorghe

Art. 3 Nu se desemnează un nou administrator.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 5 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE

