

Societatea OIL TERMINAL SA
Comp. Actionariat-Comunicare

Nr.487/23.08.2016

Catre **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Referitor: *Avizarea majorarii capitalului social al Societatii OIL TERMINAL SA la valoarea maxima de 319.236.363,80 lei cu aport in natura si aport in numerar in valoare maxima de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui numar maxim de 2.609.933.385 actiuni noi, nominative in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei*

În data de 02.02.2011, OIL TERMINAL S.A. a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03, nr. 11703, în suprafață de 254.261,325 mp, respectiv certificatul seria M03 nr. 11704, asupra terenului în suprafață de 129.334,70 mp, în conformitate cu prevederile H.G. 834 / 1991 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri, aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat.

Drepturile de proprietate asupra terenurilor de mai sus au fost inscrise in registrul de publicitate imobiliara, cu numar cadastral 215416, in scris in CF cu acelasi numar respectiv, numar cadastral 215382, in scris in CF cu acelasi numar devenind opozabile tertilor.

In conformitate cu dispozitiile art. 32² alin. (1) din O.U.G. nr. 88/1997, „capitalul social al societăților comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului se majorează de drept cu valoarea terenurilor menționate în certificate”.

De asemenea, Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 137/2002 prevede că în cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social, acesta se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite acțiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituției publice implicate.

Potrivit prevederilor art. 240 alin 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in cazul unei majorari de capital social cu aport in natura exista obligatia evaluarii aportului in natura de catre un expert independent, in conformitate cu prevederile art. 210 din legea nr. 31/1990 privind societatile.

Prin hotararea AGEA nr. 27/13.10.2015, s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii cu aport in natura din partea statului constand in:

- teren in suprafata de 254.261,325 mp situata in jud Constanta, strada Caraiman nr. 2, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 11703/02.02.2011
- teren in suprafata de 129.334,70 mp situata in jud Constanta, strada Caraiman nr. 2, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 11704/02.02.2011

De asemenea, tot prin hotararea AGEA nr. 27/13.10.2015 au fost adoptate o serie de masuri necesare in executarea acestei hotarari:

- imputernicirea Consiliului de Administrație să selecteze evaluatorul,
- imputernicirea Consiliului de Administrație să calculeze numărul total al acțiunilor ce vor fi emise precum și al acțiunilor ce vor fi emise pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor,
- imputernicirea Consiliului de Administrație să stabilească perioada de subscriere a noilor acțiuni, ținând cont de dreptul de preferință a acționarilor existenți, în cadrul termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporționale de ofertă, data ulterioară datei de publicare a deciziei CA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin hotărârea AGEA nr. 27/13.10.2015, Consiliul de Administrație, prin decizia nr. 34/25.03.2016 a stabilit expertul evaluator, PFA VERDES MIHAELA, pentru realizarea raportului de expertiză și evaluare a terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate. Decizia CA nr. 34/25.03.2016 a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în baza Rezoluției nr. 13770/18.04.2016.

Evaluatorul a întocmit raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, estimând valoarea terenurilor la suma de 155,610,179 lei.

Potrivit prevederilor art 12 alin 5¹ și 5² din legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, majorarea capitalului social aferentă valorii terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizează la valoare nominală, fără adăugarea unei prime de emisiune.

Prin decizia CA nr. 66/07.07.2016, Consiliul de Administrație a selectat expertul independent, specializat, care să determine numărul de acțiuni ce urmează să se emite pentru aportul în natură constând în valoarea terenurilor, cât și valoarea maximă a aportului în numerar, respectiv numărul maxim de drepturi de preferință/ acțiuni ce urmează să se emite pentru respectarea dreptului celorlalți acționari de a-și păstra participatia detinută în capitalul social la data majorării.

Expertul a întocmit în data de 29.07.2016 raportul de calcul al acțiunilor.

Prin urmare, majorarea capitalului social al OIL TERMINAL SA cu valoarea aportului în natură din partea Statului Român prin Ministerul Energiei se va face la valoarea nominală a acțiunilor de 0,10 lei/acțiune, Statul Român urmând să primească un număr de 1.556.101.790 acțiuni (155.610.179:0,1 lei/acțiune). Pentru a da posibilitatea celorlalți acționari de a-și exercita drepturile de preferință, urmează să se emite un număr de 1.053.832.595 acțiuni care se constituie ca aport în numerar.

Având în vedere prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, completat și modificat prin Regulamentul 10/2012, referitor la operațiunea de majorare a capitalului social, cât și ale Regulamentului (CE) 809/2004, astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei, cât și dispozițiile normative în materia privatizării susmenționate, sunt aplicabile următoarele principii:

- majorarea capitalului social cu aportul în natură constând în valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificatele de atestare a dreptului de proprietate se face de drept, acțiunile emise pentru aceste aporturi revenind statului român prin Ministerul Energiei.
- ceilalți acționari au dreptul de a-și menține ponderea în capitalul social al emitentului. În acest scop, concomitent cu majorarea capitalului social cu aport în natură, va avea loc și majorarea capitalului social cu aport în numerar, urmând să fi

emise actiuni care vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, corespunzator drepturilor de preferinta detinute de acestia.

- OIL TERMINAL are obligatia de a intocmi un prospect proportionat, in conformitate cu prevederile art. art. 26a din Regulamentului (CE) nr. 809/2004 completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei si ale art. 15 pct. 10 din Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare.

Actionarii isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat.

Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjesta in jos sau in sus pana la cel mai apropiat numar intreg .

Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare . Un drept de preferinta este egal cu o actiune.

Prin urmare, va supunem spre avizare urmatoarele:

- Majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport in natura si in numerar in valoare maxima de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui numar maxim de 2.609.933.385 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, din care:
 - a) **aport în natură** - un numar de 1.556.101.790 actiuni , cu o valoare nominala de 0,10 lei, în valoare totala de 155.610.179 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, intocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, si anume :
 - **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
 - **teren în suprafața de 129.334,70 mp** situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
 - b) **aport în numerar** - un numar maxim de 1.053.832.595 acțiuni , cu o valoare nominal de 0,10 lei , în valoare totala de maximum 105.383.259, 50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de inregistrare.

Majorarea capitalului social la valoare nominala, fara prima de emisiune in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării .

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat.

Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjesta in jos sau in sus pana la cel mai apropiat numar intreg .

Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare . Un drept de preferinta este egal cu o actiune .

- imputernicirea Consiliului de Administratie pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitatile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare cât și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 – art. 26a.
- Imputernicirea Consiliului de Administrație în temeiul art. 114 alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/2004, pentru îndeplinirea tuturor si oricaror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA de majorare a capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
 - aprobarea Prospectului proporționat de ofertă,
 - urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui.
 - derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)
 - închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
 - aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social ; modificarea actului constitutiv corespunzator majorarii ; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.
 - Anularea actiunilor nesubscrise la inchiderea perioadei de subscriere

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**

**Sef Bir. Juridic-Litigii,
Mihaela IGNAT**

**Sef Comp. Actionariat-comunicare,
Sofia ZAGANEANU**