

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Nr. 87/22.09.2016

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 22.09.2016,

În urma dezbatelor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 547/22.09.2016 din partea Comp. Actionariat-Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății care va avea loc în data de 10(11).10.2016, ora 13.00 cu următorul conținut:

*8. Aprobarea realizării de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (I) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate.*

**Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport în natură și aport în numerar în valoare maximă de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui număr maxim de 2.609.933.385 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care:

a) **aport în natură** - un număr de 1.556.101.790 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 155.610.179 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, întocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, și anume:

- **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și

- **teren în suprafața de 129.334,70 mp** situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.

b) **aport în numerar** - un număr maxim de 1.053.832.595 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de maximum 105.383.259,50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participățiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal la data de înregistrare.

2. Majorarea capitalului social la valoare nominală a acțiunilor, fără primă de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5<sup>1</sup> și 5<sup>2</sup> din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

- Acționarii își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporționat de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat.

- Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numărul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezultă un număr întreg, rezultatul se rotunjește în jos sau în sus până la cel mai apropiat număr întreg.

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările

și completările ulterioare cât și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 – astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei .

4. 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 și oricărui formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA 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 corespunzător majorării ; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.
- anularea acțiunilor nesubscrise la închiderea perioadei de subscriere

5. Imputernicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârea adunării generale extraordinare.

6. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri, pentru aceasta din urmă putând delega alte persoane.

7. Stabilirea datei de 28.10.2016 , ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 27.10.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

8. Aprobarea realizării de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (I) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

**Art. 2** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Toma Bogdan COSTREIE**