

Nr. 213/12.04.2017

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 12.04.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Precizari privind punctul 7 din Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 26(27).04.2017 in forma publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a

Conținutul **punctului 7 (sapte) al** Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data 26.04.2016, orele 11:00, care a fost transmis către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 10.03.2017, **respectiv:**

7."Aprobarea datei de 05.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006."

Avand in vedere ca data de 05.06.2017 este sarbatoare legala, fiind zi libera,

Punctul 7 se modifica si se va citi corect:

7."Aprobarea datei de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006."

Astfel, pentru conformitate, va redam mai jos ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. ce urmeaza a avea loc in data 26/27.04.2017, orele 11:00:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției

financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.
3. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2016 in valoare de 17.000.076 lei, astfel:
 - Rezerve legala: 1.052.232 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 141.580 lei
 - Participarea salariaților la profit: 1.580.626 lei
 - Dividende cuvenite acționarilor: 14.225.638 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
5. Fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/acțiune, stabilirea termenului și a modalitatilor de plată.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
7. Aprobarea datei de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.
8. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
9. 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.
10. Stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 12.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Forma și restul conținutului Convocatorului AGOA publicat prin raportul curent nr. 126/10.03.2017 raman neschimbate.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

