

Convocator

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **intrunit în sedinta din data de 06.06.2018 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 11.07.2018, la ora 13.00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.**

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

1. Aprobarea contractării unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 25.495.572 lei pentru modernizarea rezervorului T30 din cadrul Secției Platformă Sud și achiziționarea a două bucati skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier.
2. Imputernicirea directorului general, directorului economic 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 contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.
3. Imputernicirea Președintelui de sedinta să semneze hotărârile adunării.
4. Imputernicirea 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.
5. Stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de înregistrare și a datei de 30.07.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
6. Completarea art. 6 din actul constitutiv al societății „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfășurare a activității, după cum urmează:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.	Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.

<p>7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 3512 Transportul energiei electrice. 3513 Distribuția energiei electrice. 3514 Comercializarea energiei electrice. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit). 6130 Activități de telecomunicații prin satelit. 6190 Alte activități de telecomunicații. 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate. 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții. 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile. 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate. 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice. 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 8621 Activități de asistență medicală generală.</p>	<p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0910 Activități de servicii anexe extractiviei petrolului brut și gazelor naturale 1610 Taierea și rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală. 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea mașinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3512 Transportul energiei electrice. 3513 Distribuția energiei electrice. 3514 Comercializarea energiei electrice. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3900 Activități și servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi și gazeți și al produselor derivate. 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice. 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 4950 Transporturi prin conducte 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.</p>
--	---

<p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.</p> <p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente</p> <p>9601 Spalarea și curățarea (uscata) articolelor textile și produselor de blana.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</p>	<p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.</p> <p>6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).</p> <p>6130 Activități de telecomunicații prin satelit.</p> <p>6190 Alte activități de telecomunicații.</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.</p> <p>6910 Activități juridice</p> <p>6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal</p> <p>7120 Alte activități și analize tehnice</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).</p> <p>7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.</p> <p>8010 Activități de protecție și gardă</p> <p>8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor</p> <p>8129 Alte activități de curățenie n.c.a.</p> <p>8130 Activități de întreținere peisagistică</p> <p>8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat</p> <p>8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p> <p>8621 Activități de asistență medicală generală.</p> <p>8623 Activități de asistență stomatologică</p> <p>9319 Alte activități sportive</p> <p>9601 Spalarea și curățarea (uscata) articolelor textile și produselor de blana.</p>
<p>6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:</p>	<p>6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:</p>
<p>1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum</p>	<p>1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum</p>

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
7120 Activități de testări și analize tehnice.
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
5229 Alte activități anexe transporturilor.
3512 Transportul energiei electrice.
3513 Distribuția energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deșeurilor periculoase.
2562 Operațiuni de mecanică generală.
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 Construcția de poduri și tuneluri.
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană.
4950 Transporturi prin conducte.

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale

1610 Taierea și rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

4213 Construcția de poduri și tuneluri. pentru fluide.

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4321 lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire și de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4950 Transporturi prin conducte.

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

	<p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu</p> <p>6120 Activități de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)</p> <p>6130 Activități de telecomunicații prin satelit</p> <p>6190 Activități de telecomunicații</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate</p> <p>6910 Activități juridice</p> <p>6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanța în domeniul fiscal</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie</p> <p>7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).</p> <p>7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile</p> <p>8010 Activități de protecție și gardă</p> <p>8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a cladirilor</p> <p>8129 Alte activități de curățenie n.c.a.</p> <p>8130 Activități de întreținere peisagistică</p> <p>8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat</p> <p>8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p> <p>9319 Alte activități sportive</p> <p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>
<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.</p>	<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale</p>

<p>7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 4950 Transporturi prin conducte.</p>	<p>1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3512 Transportul energiei electrice 3513 Distribuția energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități si servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri, pentru fluide. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu</p>
--	--

	<p>6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)</p> <p>6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit</p> <p>6190 Activitati de telecomunicatii</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate</p> <p>6910 Activitati juridice</p> <p>6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).</p> <p>7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile</p> <p>8010 Activitati de protectie si garda</p> <p>8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor</p> <p>8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.</p> <p>8130 Activitati de întreținere peisagistica</p> <p>8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activitati specializate de secretariat</p> <p>8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor și de prevenire a acestora</p> <p>9319 Alte activitati sportive</p> <p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>
<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p>	<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale</p> <p>1610 Taierea si rindeluirea lemnului</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală</p>

<p>3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 4950 Transporturi prin conducte</p>	<p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3512 Transportul energiei electrice 3513 Distribuția energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități si servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. pentru fluide. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit</p>
---	---

	<p>6190 Activitati de telecomunicatii 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 6910 Activitati juridice</p> <p>6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal 7120 Activități de testări și analize tehnice. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile 8010 Activitati de protectie si garda 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de întreținere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</p> <p>8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora</p> <p>9319 Alte activitati sportive 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.	4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621 si activitati de asistenta stomatologica, cod CAEN 8623

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **28.06.2018** și stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de **11.07.2018** nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de **12.07.2018**, ora **13.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, www.oil-terminal.com/actionariat **2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 11(12).07.2018**, începând cu data de **08.06.2018**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **23 Iunie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **23 Iunie 2018 ora 11.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **23 Iunie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018** sau

- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **23 Iunie 2018 ora 11.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari în scris doar insotite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA si vor fi transmise catre Registratura societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de **28 Iunie 2018, ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si **prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA pana la data de **28 Aprilie 2018, ora 11.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **09 Iulie 2018, ora 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **09 Iulie 2018, ora 11:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

Formularul de procura speciala, atât în limba română, cât și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Compartimentul Acționariat-Comunicare, începând cu data de **08 Iunie 2018** și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procura specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabilă doar pentru AGEA din data de **11.(12).07.2018**.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA

vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11.(12).07.2018**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

Se acceptă o procura specială pentru participarea și votarea în cadrul AGEA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este

semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica - certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Actionarii Societatii Oil Terminal S.A. inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 08 Iunie 2018, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com sau de la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Avand in vedere Regulamentul nr. 6/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se va pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.

Se accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor și un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondenta, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la registratura societatii**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul **[www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari-generale/2018/AGEA_11.\(12\).07.2018](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari-generale/2018/AGEA_11.(12).07.2018)** începând cu data de **08 Iunie 2018**.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

