

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale altor acte aplicabile, precum și în conformitate cu actul constitutiv al societății, **intrunit în ședința din data de 21.09.2018 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29.10.2018, la ora 11.00, care își va desfășura lucrările în sala de ședințe de la sediul societății din mun. Constanța, strada Caraiman, nr. 2, jud. Constanța**cu următoarea **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**:

1. Aprobarea prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 pentru suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emisie Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF.
2. Aprobarea împuternicirii directorului general, directorului financiar și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora 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 Presedintelui de ședință 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 16.11.2018, ca data de înregistrare și a datei de 15.11.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
6. Anularea hotărârii AGEA nr. 19/11.07.2018.
7. 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	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.	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.	0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
7120 Activități de testări și analize tehnice.	0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.	0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	1610 Taierea și rindeluirea lemnului
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	2562 Operațiuni de mecanică generală.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri.	3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
5229 Alte activități anexe transporturilor.	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3512 Transportul energiei electrice.	3312 Repararea masinilor
3513 Distribuția energiei electrice.	3314 Repararea echipamentelor electrice
3514 Comercializarea energiei electrice.	3512 Transportul energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.	3513 Distribuția energiei electrice.
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.	3514 Comercializarea energiei electrice.
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
6130 Activități de telecomunicații prin satelit.	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
6190 Alte activități de telecomunicații.	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.	3812 Colectarea deșeurilor periculoase.
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.	3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie	3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.	3900 Activități și servicii de decontaminare
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.	4213 Construcția de poduri și tuneluri.
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.	4321 Lucrări de instalații electrice
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.	4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.
3812 Colectarea deșeurilor periculoase.	4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi și gazoși și al produselor derivate.
2562 Operațiuni de mecanică generală.	4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.	4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
4213 Construcția de poduri și tuneluri.	4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4321 Lucrări de instalații electrice	4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat	4950 Transporturi prin conducte
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.	5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
8621 Activități de asistență medicală generală.	5229 Alte activități anexe transporturilor.
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.	6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.

<p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tubercuilor.</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente</p> <p>9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile și produselor de blana.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</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>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>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>9319 Alte activități sportive</p> <p>9601 Spalarea su curatarea (uscata)a 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 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>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>3512 Transportul energiei electrice.</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice.</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</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 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>1610 Taierea și rindeluirea lemnului</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea masinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3512 Transportul energiei electrice</p>

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 suprafața 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.

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
6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
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

	<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>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>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>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>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</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>1610 Taierea și rindeluirea lemnului</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea masinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3512 Transportul energiei electrice</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat</p> <p>3600 Captarea, tratarea și distribuția apei</p> <p>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase</p> <p>3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor</p> <p>3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate</p> <p>3900 Activități și servicii de decontaminare</p> <p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri și tuneluri. pentru fluide.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare</p>

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
6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
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
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană

3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:

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.

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.

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 si epurarea apelor uzate.

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.

3812 Colectarea deșeurilor periculoase.

4950 Transporturi prin conducte

3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:

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.

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.

0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

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 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

	<p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de marfuri</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <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>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>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>9319 Alte activități sportive</p> <p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>
<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.</p>	<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.</p>

În cazul în care, la data de 29.10.2018, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 30.10.2018, ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 17.10.2018 zi 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.

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 29(30).10.2018, începând cu data de 27.09.2018.

Toate 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 29.(30).10.2018 începând cu data de 27 Septembrie 2018.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL SA prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de 10 Octombrie 2018 ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018,
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL SA prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de 10 Octombrie 2018 ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL SA din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018, până la data de 17 Octombrie 2018, ora 11.00.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/Intrebări frecvente.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

La ședința AGEA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Centar SA la data de referință 17.10.2018, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procură specială și procură generală vor fi disponibile începând cu data de 27 Septembrie 2018, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societății cât și în format electronic, pe pagina de web a societății: www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 29.(30).10.2018.

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 conforma 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 27 Octombrie 2018, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 27 Octombrie 2018, ora 11:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” 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 29.(30).10.2018.

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, 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 conforma 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 27 Octombrie 2018, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.(30).10.2018 SAU transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 27 Octombrie 2018, ora 11.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, 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 reiasă 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 specială 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 constator 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, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează 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.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constator 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 adunării generale a acționarilor.

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.

Acționarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de 27 Septembrie 2018, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari generale/AGEA 29/30.10.2018 sau de la sediul societății, 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.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate și semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi transmise la registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de 27 Octombrie 2018, ora 11.00, in plic inchis, cu mențiunea

scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018**, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, pana la data de **27 Octombrie 2018, ora 11.00**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.(30).10.2018**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si 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, alta decât limba engleza, 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 romana cat si în limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat **2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 29.(30).10.2018 începând cu data de **27 Septembrie 2018**.**

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

