

## 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 22.12.2014, convoacă, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **30.01.2015, 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 emiterii unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5 mil Euro.
2. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 16.02.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 13.02.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.01.2015** 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 30.01.2015 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 31.01.2015, 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.**

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, Legitimă 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 **13 ianuarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.(31).01.2015**, sau

- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de, **13 Ianuarie 2015 ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.(31).01.2015**.

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 adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba 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, 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 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 **13 Ianuarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de, **13 Ianuarie 2015 ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2015**.

**Actionarii societății**, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări în scris doar însoțite de documentele care le 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 persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

și vor fi transmise către 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 **12 Ianuarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2015**.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și **prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, însoțite 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 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.
- pana la data de **12 Ianuarie 2015, ora 15.00** la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2015.**

**Actionarii 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 **procura specială**, pe baza formularului de procura specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

**Formularul de procura specială**, atât în limba română, cât și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Compartimentul Actionariat-Comunicare, începând cu data de **29 Decembrie 2014** și de pe website-ul societății [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com). Formularul de procura specială 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 **30(31).01.2015.**

**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 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.
- și vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **28 Ianuarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.(31).01.2015.**

Procurile speciale pot fi **transmise și prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, nu mai târziu de **28 Ianuarie 2015, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.(31).01.2015.**

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 semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartii de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartii de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - 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, 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 atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

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 adunării generale a acționarilor.

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.

**Acționarii Societății 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.**

Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut, atât în limba română, cât și în limba engleză începând cu data de **29 Decembrie 2014**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Având în vedere Regulament nr. 6/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară, Dispunerea de Măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Măsură nr. 3/2012, pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, se va pune la dispoziția acționarilor, respectivul formular, tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

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 reiasă 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 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) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la 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 Ianuarie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **28 Ianuarie 2015, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2015**.

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, 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.

**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\\_2010-2015/adunari\\_generale/2014/AGEA\\_30\(31\).01.2015](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015/adunari_generale/2014/AGEA_30(31).01.2015) începând cu data de 29 Decembrie 2014.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Laurentiu Gabriel CIOCIRLAN

