

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2016

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptate in sedinta din 27.04.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 27.04.2016, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 67,48 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2016 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă situatiile financiare aferente anului 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 65,96 % din capitalul social si 90,39 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea actionarului persoana fizica, Ticu Niculae de pornire a actiunii in raspundere impotriva directorilor si administratorilor care au aprobat manipularea situatiilor financiare preliminare, situatiilor financiare aferente anului 2015 si a Contractului Colectiv de Munca, care au prejudiciat societatea prin reducerea profitului din trimestrul III 2015 si trimestrul IV 2015 cu peste 4 milioane de euro.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba Raportul anual al exercitiului financiar la 31.12.2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2015 în valoare de 6.484.474,81 lei, astfel:

• Rezerve legala:	539.045 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	237.780 lei
• Participarea salariaților la profit:	570.765 lei
• Dividende cuvenite acționarilor:	2.853.825 lei
• Sursa proprie de finanțare:	2.283.059,81 lei

Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea Fondului Proprietatea de repartizare a profitului net aferent anului 2015 în valoare de 6.484.474,81 lei, astfel:

• Rezerve legala:	539.045 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	237.780 lei
• Participarea salariaților la profit:	570.765 lei
• Dividende cuvenite acționarilor:	5.136.884,81 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015 la 0,00489985 lei/actiune. Se stabileste termenul de plata la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare „societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 88,36 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge propunerea Fondului Proprietatea de fixare a dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015 la 0,00881974242 lei/actiune.

Art.7 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 99,84 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba data de 03.06.2016 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129^a din Regulamentul 1/2006.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 67,48 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 16.05.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 13.05.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 67,37 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, numiti prin Hotararea AGOA nr. 2/28.03.2016 in forma si continutul propus de Ministerul Energiei.

Art. 13 Cu votul acționarilor reprezentand 67,37 % din capitalul social si 90,46 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba mandatarea doamnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea ca reprezentant al statului, actionar al societatii Oil Terminal SA, a contractelor de administrare cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie alesi prin Hotararea AGA nr. 2/28.03.2016.

*Precizam ca, actionarul Broadhurst Investments Ltd nu a transmis procura de vot in original conform prevederilor art 125 alin (3) din legea nr. 31/1990 „*procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare*” si astfel, a pierdut dreptul de vot in aceasta sedinta. Cu toate acestea, actionarii prezenti/reprezentati au permis dlui Dumitru Mandoc (care nu a prezentat procura in original nici pana la ora inceperii sedintei) sa asiste la lucrarile adunarii.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

