

Nr.716/21.11.2016

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: 21.11.2016

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 Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 21.11.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 21.11.2016, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 65,94 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.11.2016 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă structura de garantii in vederea prelungirii facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta AGA din 10.10.2016.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea doamnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare ale administratorilor alesi in sedinta AGA din 10.10.2016.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 65,94% din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 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.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dumitru MATEI**

