

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 28.09.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A Constanța
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: *Completare Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A din 12.(13).10.2015.*

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății OIL TERMINAL S.A.
convocată pentru data de 12.(13).10.2015

COMPLETATĂ

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, întrunit în ședința din data de 27.09.2015,

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("AGOA"), care va avea loc la data de 12.10.2015, ora 10.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4869 din data de 8 septembrie 2015 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 8 septembrie 2015,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările A.S.F. aplicabile, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri, Direcția Generala Societăți Comerciale, care detine 59,62% din capitalul social, se completeaza ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 12.10.2015, cu următorul conținut:

- “10. Aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.
11. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA”.

În conformitate cu solicitările acționarului majoritar, punctul privind *“Aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA”* va fi supus dezbaterii AGA înaintea punctul 4 din Convocatorul AGOA din data de 12.(13).10.2015, iar punctul privind *“Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA”*, va fi supus dezbaterii AGA înaintea punctului 5 din Convocatorul AGOA din data de 12.(13).10.2015.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea structurii de garanții in vederea emiterii unei Scrisori de garantie bancara in valoare de 5 milioane de euro privind obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal.
2. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu Sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea.
4. Aprobarea Contractului de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 pentru un mandat de 4 ani.
5. Imputernicirea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
6. Informare asupra raportului anual aferent anului 2014 întocmit de comitetul consultativ de nominalizare și remunerare.
7. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
8. 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.
9. Stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2015 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.

10. Aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.
11. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.10.2015** 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.

În cazul în care, la data de 12.10.2015 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 13.10.2015, ora 10.00, 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 AGOA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 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 persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

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

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 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 septembrie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de **23 septembrie 2015 ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**.

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

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 AGOA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 actionarul este înmatriculat 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 AGOA.

Proiectele de Hotărâre 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 societatii până la data de **23 septembrie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, până la data de **23 septembrie 2015 ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebari în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Actionarii pot depune intrebari 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 actionarul este înmatriculat 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 AGOA

și vor fi transmise către Registratura societatii, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societatii până la data de **1 octombrie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, 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 AGOA

pană la data de **1 octombrie 2015, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015.**

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

Procură generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procură generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 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 AGOA 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 AGOA 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 AGOA. 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 10 Octombrie 2015, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 10 Octombrie 2015, ora 15:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015.

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 Acționariat-Comunicare, începând cu data de 10.09.2015 și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procura specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (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 AGOA din data de 12.(13).10.2015.

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 persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA

și vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de 10 Octombrie 2015, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.(13).10.2015.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015.**

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA 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 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 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 AGOA 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, 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 AGOA.

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 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.

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 AGOA, 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 **10 Septembrie 2015**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul www.oil-terminal.com și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Având în vedere Regulament nr. 6/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară, Dispunerea de Măsuri 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 Măsuri 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 corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere data de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate într-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de vot prin corespondență în format scris și declarația mai sus menționată trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură 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 corespondență poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondență, 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 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 **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015** sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de **10 Octombrie 2015, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**.

Formularele de vot prin corespondență 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 AGOA.

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_2010-2015/adunari-generale/2015/ AGOA 12.(13).10.2015 începând cu data de 10 septembrie 2015.

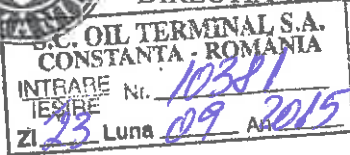
Presedintele Consiliului de Administratie,
Daniel Marius CRISAN





MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRERINDERILOR MICI ȘI
MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECTIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE



Către,

Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța
Spre știință, domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Referitor: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (Societate) din data de 12/13.10.2015

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 12/13.10.2015, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEIMMMA), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 347.257.973 acțiuni reprezentând 59,62224% din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A., solicită Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. **completarea** ordinii de zi a AGOA, astfel:

- introducerea unui punct pe ordinea de zi care să se supună dezbaterii AGA înaintea punctului 4 din convocatorul AGOA din data de 12/13.10.2015, cu următorul conținut:
"aprobarea contractului cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA";

Propunere de proiect de hotărâre pentru punctul nou introdus:

"Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA."

- introducerea unui punct pe ordinea de zi care să se supună dezbaterii AGA înaintea punctului 5 din convocatorul AGOA din data de 12/13.10.2015, cu următorul conținut:
"împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA";

Propunere de proiect de hotărâre pentru punctul 5 al Ordinii de zi a AGOA :

"Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA ;

Se solicită completarea referatului nr. 739/25.08.2015 prezentat pentru punctul 1. al AGOA din data de 12/13.10.2015 - *privind aprobarea structurii de garanții în vederea emiterii unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal*, cu informații referitoare la estimarea valorii garanțiilor necesare emiterii de către instituțiile bancare a scrisorii de garanție bancară pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal, detalierea creanțelor care vor constitui garanțiile, perioada constituirii și valoarea totală a acestora precum și orice alte informații pe care le considerați necesare în vederea susținerii solicitării.

Cu privire la punctele 2. și 3. ale Ordinii de zi a AGOA din data de 12/13.10.2015 este necesară completarea referatului societății *privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial nr. 682/27.08.2015*, respectiv a referatului societății nr. 681/27.08.2015 *privind aprobarea încheierii unui contract de asistență*

juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea, cu justificări suplimentare privind oportunitatea încheierii celor doua contracte de asistență juridică și reprezentare în instanță.

Procura specială propusă pentru AGOA va fi completată în mod corespunzător.

Referitor la punctul 5. al AGEA din data de 12/13.10.2015, se solicită prezentarea unui referat/notă privind necesitatea înființării la București a unei reprezentanțe a societății, costurile ce vor fi generate privind locația, număr de angajați, precum și orice alte informații pe care le considerați necesare în vederea susținerii solicitării.

Cele solicitate vor fi transmise MEIMMMA în termenul prevăzut în Convocatorul ședințelor din data de 12/13.10.2015.

Cu stimă,

Direcția Generală Societăți Comerciale

**Director General,
Dr. Bogdan STĂNESCU**

