

Nr. 71/26.01.2015

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: 26.01.2015**

**S.C. 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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor din 20.(21).02.2015*

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**convocată pentru data de 20.02.2015**

**COMPLETATĂ**

**Consiliul de Administrație al S.C. 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 26.01.2015,**

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("**AGOA**"), care va avea loc la data de 20.02.2015, ora 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 140 din data de 9 ianuarie 2015 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 10 ianuarie 2015,

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> 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 și Mediului de Afaceri, Direcția Generala Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, care detine 59,62% din capitalul social, se completează ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 20.02.2015, cu următorul conținut:

1.<sup>1</sup>*Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal S.A.*

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

1. Revocarea actualului CA urmare a neaprobarii Planului de administrare si a demisiilor subsecvente ale unor administratori.
- 1<sup>1</sup> Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal S.A.
2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
4. 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.
5. Stabilirea datei de 09.03.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 06.03.2015 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.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.01.2015** 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 20.02.2015 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 21.02.2015, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.**

**Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza.**

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 împreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat în original sau copie conformă 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 atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica 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 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 **24 Ianuarie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.(21).02.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de, **24 Ianuarie 2015 ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.(21).02.2015**.

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 persoanei juridice 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.

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, 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.

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 **24 Ianuarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **20(21).02.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de, **24 Ianuarie 2015 ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **20(21).02.2015**.

**Actionarii societății**, indiferent de participarea deținută în capitalul social, pot pune **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. 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, 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, 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 Ianuarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **20(21).02.2015**.

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

până la data de **23 Ianuarie 2015, ora 15.00** la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **20(21).02.2015**.

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

**Formularul de procura speciala**, 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 **19 Ianuarie 2015** și de pe website-ul societății [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com). Formularul de procura speciala 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 **20(21).02.2015**.

**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 AGOA.

și vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **18 Februarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 20.(21).02.2015**.

Procurile speciale pot fi **transmise și prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **18 Februarie 2015, ora 15.00**, la adresa [acționariat@oil-terminal.com](mailto:acționariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.(21).02.2015**.

Se acceptă o procura specială pentru participarea și votarea în cadrul AGOA 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;
- 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/cartei de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartei 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 AGOA.

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, 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 **19 Ianuarie 2015**, 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 AGOA.

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 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 dată 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 **18 Februarie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).02.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **18 Februarie 2015, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).02.2015**.

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 AGOA.

Documetele 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](http://www.oil-terminal.com/actionariat) **2010-2015/adunari generale/2015AGOA 20(21).02.2015** începând cu data de 19 Ianuarie 2015.

**Data limita până la care se pot depune candidaturile este 04 Februarie 2015, orele 15,00** în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20(21).02.2015** la sediul societății din str. Caraiman nr. 2 Constanța, Compartiment Actionariat - Comunicare.

**La depunerea candidaturilor se va specifica dacă se solicită înscrierea pe lista de candidaturi aferentă punctului 1' sau punctului 2 din Convocator.**

**Lista cuprinzând informații** cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională **ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator** se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanța, Comp. Actionariat - Comunicare și la adresa de internet [www.oil-terminal.com/actionariat](http://www.oil-terminal.com/actionariat) **2010-2015/ adunari generale/2015**, începând cu data de 10 ianuarie 2015, orele 9,00, putând fi consultată și completată de aceștia.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Laurentiu Gabriel CIOCIRLAN



## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.9/26.01.2015

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 26.01.2015,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 69/26.01.2015 din partea Comp Acționariat-Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA ce se va desfășura 20(21).02.2015, ora 12,00 cu următorul punct:

1.<sup>1</sup>Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal S.A.

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

1. Revocarea actualului CA urmare a neaprobarii Planului de administrare și a demisiilor subsecvente ale unor administratori.
- 1.<sup>1</sup>Desemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal S.A.
2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
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 09.03.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 06.03.2015 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.

**Art. 2** Consiliul de Administrație al SC Oil Terminal SA atentionează Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor asupra faptului că OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede expres modalitatea în care se fac propunerile pentru consiliul de administrație în cazul în care este respins planul de administrare (art.30 pct 3).

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Presedinte al Consiliului de Administrație,  
Laurentiu Gabriel CIOCIRLAN



CAC NR. 67/23.02.2015.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  
Secretariat  
Intrare/ie

70 23.02.2015



MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR MICI  
ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE  
A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE

Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța

Către Consiliul de Administrație

Domnului Laurențiu- Gabriel CIOCÎRLAN, Președintele Consiliului de Administrație

C.Act.  
*[Signature]*

150250  
23.02.2015

*Referitor: completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal SA (Societate) din data de 20/21.02.2015:*

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 20/21.02.2015, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 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. introducerea unui nou punct pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20/21.02.2015, cu următorul conținut:

"Descemnarea în vederea alegerii unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal S.A." Solicităm ca, în ordinea de zi revizuită, discutarea acestui nou punct al ordinii de zi să se realizeze înainte de pct. 2 al ordinii de zi actuale.

Proiectele de hotărâri propuse pentru a fi adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru punctul nou introdus precum și pentru actualul pct. 2 al ordinii de zi sunt următoarele:

**Hotărârea pentru punctul nou:**

*Se alege doamna/domnul în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal S.A. pentru un mandat de un an sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte de împlinirea termenului de un an.*

**Hotărârea pentru pct. 2 actual:**

*Se constată rămânerea fără obiect a punctului 2 de pe ordinea de zi "alegerea unor noi membri ai Consiliului de administrație al Societății Oil Terminal SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.", urmare alegerii Consiliului de administrație conform punctului anterior introdus pe ordinea de zi la cererea MEIMMMA.*

Cu stimă,

**Direcția Generală Privatizare și Administrare  
a Participațiilor Statului în Energie**

Director General,  
Dr. Bogdan STĂNESCU