

Nr. 311/29.04.2015

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: 29.04.2015**

**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:** *Solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.(15).05.2015*

OIL TERMINAL S.A. informează acționarii cu privire la faptul că Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin adresa nr. 1501814 din data de 22.04.2015, a transmis pe adresa societății o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce se va desfășura în data de 14.(15).05.2015.

În acest sens, Societatea a întocmit și a transmis spre semnare celor doi administratori, Corin COMȘULEA și Dan Cristian BĂRBULESCU, (singurii administratori încă înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului care au semnat și convocatorul inițial), convocatorul completat, pentru a fi publicat în Monitorul Oficial, cu următoarea ordine de zi:

1. *Completarea numărului de membri ai consiliului de administrație al societății OIL Terminal SA.*
  - 1.1 *Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății la 7 membri.*
2. *Alegerea membrilor consiliului de administrație al societății OIL Terminal SA prin metoda votului cumulativ.*
  - 2.1 *Durata mandatului administratorilor aleși este de un an sau până la desemnarea administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă*

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această desemnare intervine înainte de împlinirea termenului de un an.

3. Stabilirea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație al societății OIL Terminal SA.

3<sup>1</sup> Încetarea aplicabilității hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015.

4. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

5. 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.

6. Stabilirea datei de 03.06.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 02.06.2015 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.

Menționăm faptul că termenul maxim în care se poate publica Convocatorul completat în Monitorul Oficial este 30.04.2015, cu respectarea prevederilor art. 7, alin 4 din Regulamentul 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

- Anexăm Adresa nr. 1501814/22.04.2015, transmisă de acționarul majoritar, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

**Director General,  
Sorin CIUTUREANU**

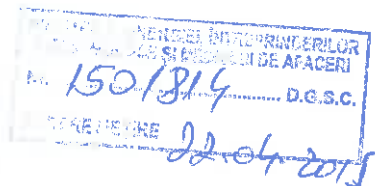
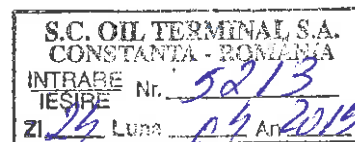


C.A.C. 306/24.04.2015



MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTEPRINDERILOR MICI ȘI  
MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECȚIA 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 14/15.05.2015

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 14/15.05.2015, 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. completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.05.2015, după cum urmează:

○ Introducerea după punctul 1 a unui nou punct, cu următoarea formulare: ” Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății la 7 membri”.

**Proiect Hotărâre:**

*Se aprobă stabilirea numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății la 7 membri.*

○ Introducerea după punctul 2 a unui nou punct, cu următoarea formulare: ” Durata mandatului administratorilor aleși este de un an sau până la desemnarea administratorilor 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 desemnare intervine înainte de împlinirea termenului de un an”.

**Proiect Hotărâre:**

*Se aprobă ca durata mandatului administratorilor aleși să fie de un an sau până la desemnarea administratorilor 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 desemnare intervine înainte de împlinirea termenului de un an.*

○ Introducerea după punctul 3 a unui nou punct, cu următoarea formulare: ” Încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015”.

**Proiect Hotărâre:**

*Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015.*

Cu stimă,

**Direcția Generală Societăți Comerciale**

**Director General,  
Dr. Bogdan STĂNESCU**

