

Nr. 665/04.09.2015

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: 04.09.2015**

**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:** *Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor*

**CONVOCATOR**

**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 04.09.2015 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12.10.2015, la ora 10.00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea structurii de garanții în vederea emiterii unei Scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro privind obținerea autorizației 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 acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
6. Informare asupra raportului anual aferent anului 2014 întocmit de comitetul consultativ de nominalizare și remunerare.
7. Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. 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.
9. Stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 27.10.2015 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.

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

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 electronica extinsa incorporata, pana la data de **23 septembrie 2015 ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand 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 acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte 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 acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Proiectele de Hotărâre 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 **23 septembrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, 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, pana la data de **23 septembrie 2015 ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand 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 **intrebări 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, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul

comertului, prezentat în original sau copie conforma 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, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății 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.**

Acționarii 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, Legitimă 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 conforma 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

până la data de **1 octombrie 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 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 procura specială sau generală.**

Procura 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 procura 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 incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 10 Octombrie 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 12.(13).10.2015.

**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 Actionariat-Comunicare, începând cu data de 10.09.2015 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”, „impotriva” 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 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 **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12.(13).10.2015**.

Procurile speciale pot fi **transmise și prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **10 Octombrie 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 12.(13).10.2015**.

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/cartii 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/cartii 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.

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.

**Actionarii Societatii 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 corespondenta 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, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-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 Masuri 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 Masuri 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;
- formular 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 corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor si un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

**Formularul de vot prin corespondenta**, completat și semnat impreuna cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carta de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice 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) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- 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 **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, 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, pana la data de **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si 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, alta decât limba engleza, 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 in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul **[www.oil-terminal.com/actionariat\\_2010-2015/adunari-generale/2015/AGOA\\_12.\(13\).10.2015](http://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**





Nr. 666/04.09.2015

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: 04.09.2015**

**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: *Convocarea Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor*

**CONVOCATOR**

**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 **sedinta din data de 04.09.2015** convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **12.10.2015**, la ora **12.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri constând în teren în suprafață de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea selectiei evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza și evaluare a terenurilor.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să procedeze, după obținerea evaluării, la calcularea numărului total al acțiunilor ce vor fi emise precum și a acțiunilor ce vor fi emise în vederea vânzării, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor

existenți, în vederea menținerii de către aceștia a ponderii în structura capitalului social.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească perioada de subscriere a noilor acțiuni, ținând cont de dreptul de preferință a acționarilor existenți, înaintul termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporționale de ofertă, data ulterioară datei de publicare a deciziei CA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii vor realiza subscrieri, la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.
5. Aprobarea înființării la București a unei reprezentanțe a societății care nu va avea personalitate juridică.
6. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
7. Împuternicirea 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.
8. Stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 27.10.2015 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.

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 Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 13.10.2015, ora 12.00, 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 AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimă 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 juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

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

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA 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 **23 septembrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **23 septembrie 2015 ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

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 AGEA.

**Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 comerțului, 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. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate dupa 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 **23 septembrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**, sau

- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **23 septembrie 2015 ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015.**

**Actionarii societatii**, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari în scris doar insotite de documetele 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 impreuna cu certificat 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. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA

si vor fi transmise catre 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 **1 octombrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:

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

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si **prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite 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 impreuna cu certificat 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. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA

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

**Acționarii pot participa personal** sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura 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 AGEA 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 AGEA 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 AGEA. 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 EXTRAORDINARĂ 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](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015.

**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 10.09.2015 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 AGEA.

**Procurile speciale** trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „impotriva” sau „abținere”). Unui

actionar ii este permis sa acorde o procura speciala 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 valabila doar pentru AGEA din data de **12.(13).10.2015**.

**Procurile speciale**, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele care 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 impreuna cu certificat 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. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA

si vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA 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 AGEA 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 comerțului, prezentat în original sau copie conforma 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 AGEA.

Actionarii 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, 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.

**Actionarii 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 AGEA, 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](http://www.oil-terminal.com) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

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 raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor si un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

**Formularul de vot prin corespondenta, 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 conforma 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 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 **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **10 Octombrie 2015, ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.(13).10.2015**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, 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/](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015/adunari-generale/2015/) AGEA 12.(13).10.2015 începând cu data de 10 septembrie 2015.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Daniel Marius CRISAN**

