

Nr. 621/13.08.2015

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: 13.08.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 13.08.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 13.08.2015, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 73,57% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.08.2015 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se numește SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății, cu o durată a contractului de 2 ani (2015-2016).

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se revocă societatea de audit JPA Audit&Consultanta SRL (data numirii 21.07.2014), respectiv ROMAR-CO AUDIT SRL (data numirii 28.04.2011) ca urmare a încetării valabilității contractelor, în vederea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului Constanța.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă structura de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 5 milioane lei pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,04% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se împuternicesc directorul general, directorul general adjunct, directorul economic și șeful biroului juridic-litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze contractele de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor

aditionale aferente acestora, precum si orice alte inscriburi necesare in derularea relatiei contractuale cu banca.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 91,41% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 81,05% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță în procedura de majorare a capitalului social, precum și eventualele litigii ce pot fi generate de aceasta.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 91,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge încheierea 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.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 02.09.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 01.09.2015 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Daniel Marius Crișan**

