

Nr. 744/13.10.2015

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: 13.10.2015**

**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 13.10.2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 13.10.2015, ora 10.00, la a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, la ședință participând acționari reprezentând 65,95 % din capitalul social.

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015** au următorul conținut:

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă structura de garanții în vederea emiterii unei Scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro privind obținerea autorizației de antrepozit fiscal.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă 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. 4** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge Contractul de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 pentru un mandat de 4 ani.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare pentru un mandat de 4 ani.

**Art. 6** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 7** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea 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. 8** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

**Art. 9** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

**Art. 10** Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea doamnei Aura Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

*În conformitate cu Convocatorul publicat, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, au fost informați acționarii asupra raportului anual aferent anului 2014 întocmit de Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare.*

**Președinte de ședință  
Daniel Marius CRIȘAN**

