

Nr. 154/20.02.2015

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: 20.02.2015

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptate în ședința din 20.02.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 20.02.2015, ora 12.00, 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 75,02%% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.02.2015 au următorul conținut:

Art. 1 Urmare a neaprobarii Planului de administrare și a demisiilor subsecvente ale unor administratori, cu votul acționarilor reprezentând 75,02 % din capitalul social și 87,94 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea actualului CA, ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/13.08.2014, cu următoarea componentă:

1. CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL
2. ANITEI MIHAI-DANIEL
3. IVAN VALERIU
4. CHEBAC MIHAI-CRISTIAN
5. COMSULEA CORIN
6. SC STAAR RATING SRL

Art. 2 Se aleg în calitate de membri ai 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte de împlinirea termenului de un an, următorii:

- *COSTREIE TOMA-BOGDAN* - cu votul acționarilor reprezentând 75,02 % din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.
- *CRÎȘAN DANIEL-MARIUS* - cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.
- *DAVID ELENA-DANIELA* - cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.
- *GHEORGHE CRISTIAN –FLORIN* - cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.
- *MATEI DUMITRU* - cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 87,91% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.
- *PĂUN DAN* - cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 124. (4) din Regulamentul 1/2006 CNVM "Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiași AGA", nu se desemnează componența unui nou Consiliu de Administrație prin aplicarea votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare" (rezultatul votului fiind următorul:

- SC STAAR RATING SRL – 368.664.590 – voturi cumulate
- MATEI DUMITRU – 258048182 – voturi cumulate
- ȚICU NICULAE – 952637 – voturi cumulate.
- ANIȚEI MIHAI DANIEL – 0 – voturi cumulate
- BOGDAN DANIEL MARIUS – 0 - voturi cumulate
- CHEBAC MIHAI-CRISTIAN – 0 – voturi cumulate
- CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL – 0 – voturi cumulate
- COMȘULEA CORIN – 0 – voturi cumulate
- IVAN VALERIU - – 0 – voturi cumulate
- NANCU DUMITRU – 0 – voturi cumulate)

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 72,50% din capitalul social și 99,97 % 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. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 72,50% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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.

**Director General/Președinte de ședință
Sorin CIUTUREANU**

