

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: 30.01.2015**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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptată în ședința din 30.01.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 30.01.2015, ora 11.00, 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.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **30.01.2015** are 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 aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2014.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57% din capitalul social și 89,63% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57% din capitalul social și 89,63 % 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 Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57% din capitalul social și 89,63% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba stabilirea datei de 16.02.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 13.02.2015 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 ședința
Sorin CIUTUREANU

