

Nr. 745/13.10.2015

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 Extraordinare a Acționarilor, care au fost adoptate în data de 13.10.2015*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 13.10.2015, ora 12.00, la a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 59,63 % din capitalul social.

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

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba majorarea 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.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea selecției evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza și evaluare a terenurilor.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească perioada de subscriere a noilor acțiuni, ținând cont de dreptul de preferință a acționarilor existenți, în cadrul 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.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă înființarea la București a unei reprezentanțe a societății care nu va avea personalitate juridică.

**Art. 6** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

**Art. 7** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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.

**Art. 8** Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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.

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

