

Nr. 248/30.03.2015

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: 30.03.2015

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: Solicitarea actionarului Broadhurst Investments Ltd de Convocare AGA

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează că, Broadhurst Investments Ltd, actionar cu o detinere de 7,63% din capitalul social, prin adresa inregistrata la registratura societatii noastre sub nr. 4310/30.03.2015, a solicitat convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii OIL TERMINAL prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.

Anexam solicitarea actionarului Broadhurst Investments Ltd.

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU



BROADHURST INVESTMENTS LIMITED

2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, Cyprus

S.C. OIL TERMINAL S.A.	
CONSTANȚA, ROMANIA	
INTRARE Nr.	4310
IESIRE	
ZI	30
LUNA	03
AN	2015

18.03.2015

C.A et


Către: S.C. OIL TERMINAL S.A.
900117, Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța
Fax: 0241 694833

În atenția: Consiliului de Administrație,
Directorului general,
Auditorului financiar

Subscrisa, Broadhurst Investments Limited, cu sediul în Cipru, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, înmatriculată în registrul companiilor din Cipru cu nr. 81692, în calitate de acționar al societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, având la data prezentei cereri o deținere de 7,63% din capitalul social, vă solicităm ca, în conformitate cu art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, art. 243 din Legea nr. 297/2004 și art. 124 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, să procedați la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație al societății OIL TERMINAL S.A. prin metoda votului cumulativ.
2. Stabilirea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație.

Precizăm că, art. 243 din Legea nr. 297/2004 prevede la alin. (11): “Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii”, iar la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 se arată că: “(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. (2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

De asemenea la art. 124 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 se prevede că “(2) Un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai

mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel, poate/pot solicita, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, în condițiile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ”.

Cererea noastră este justificată de interesul nostru de a propune și vota un candidat în funcția de administrator al societății, fiind realizată astfel o reprezentare proporțională a acționarilor în consiliul de administrație.

Depunem anexat prezentei cereri extrase din registrul companiilor din Cipru privind calitatea directori și reprezentanți legali pentru persoanele care semnează cererea.

Broadhurst Investments Limited

Prin reprezentanți:
Arta Antoniou



Daphne Kourtella

