

Nr.260 /01.04.2015

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: 01.04.2015

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: Solicitare administrator

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii că, in data de **01.04.2015, DL. Corin Comsulea, a trimis la secretariatul CA al societatii urmatoarele:**

„In urma solicitarii actionarului majoritar MIMMA si in baza **art. 137^A2 alin din Legea 31/1990** va informez ca impreuna cu DI Barbulescu am decis completarea C.A. OIL cu inca 3 noi membri: domnii **Cristian Florea, Daniel Crisan si Niculae Ticu.**

Va solicit sa intreprindeti astazi urmatoarele:

1. Printarea si alocarea unui numar de inregistrare din registrul de corespondenta al OIL pentru acest email
2. Redactarea unui draft de PV de sedinta C.A. pe baza emailurilor de mai jos.
3. Redactarea unui draft de Decizie C.A. pentru completarea C.A. OIL cu 3 noi membri, in baza prezentului email
4. Dupa semnarea Deciziei C.A. de catre DI. Barbulescu si de catre mine, trimiterea acestuia la ASF si BVB
5. Contactarea celor 3 noi administratori provizorii pentru formalitatile aferente numirii lor.
6. Trimiterea catre toti cei 5 membri C.A. a ultimelor versiuni de Act Constitutiv OIL si ROF C.A. OIL.

Așteptam de la Dvs. astazi informari referitoare la indeplinirea sarcinilor de mai sus.

In momentul in care vom agreea o data pentru urmatoarea sedinta C.A. OIL (5 membri) va vom informa despre acest lucru. **Convocarea unei AGOA, solicitata de actionarii MIMMA si Broadhurst va fi discutata in cadrul acelei sedinte de C.A.**

ART. 137²

(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

ART. 137²

(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

30/03/2015 17:14

+40213166574

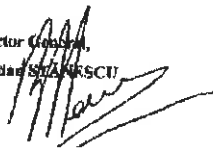
DGPPFSE

#226 P.002

Având în vedere cele expuse, în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților dumneavoastră, legale și statutare, vă solicităm să întreprindeți măsurile necesare pentru completarea, până la soluționarea cererii de intervenție depusă de acționarul Broadhurst Investments Ltd, a numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății, astfel încât interesele și obiectul de activitate al Societății Oil Terminal S.A. să poată fi duse la îndeplinire.

Cu stimă,

Director General,
Dr. Bogdan STĂNESCU



Va multumesc.

Cu stima,

Corin Comșulea”

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

