

Nr.264/02.04.2015

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: 02.04.2015

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 acționar majoritar

Societatea OIL TERMINAL aduce la cunoștință faptul că acționarul majoritar, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin adresa nr. 1501561 din data de 01.04.2015, învederează Consiliului de administrație al societății următoarele:

- remedierea de urgență a situației create prin numirea de noi membri în Consiliul de administrație actual, fiind astfel încălcate prevederile imperative ale art. 137² alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 - obligația convocării adunării generale a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație până la soluționarea acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, înregistrate de societate și acționarul Broadhurst Investments Limited.
- Anexăm adresa nr. 1501561 din 01.04.2015, transmisă de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU





MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRERINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
ȘI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

Către,

Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Spre știință, domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

15061
2015/04/02

S.C. OIL TERMINAL S.A.
Secretariat
Intrare/Iesire
265 02.04.2015

Având în vedere Raportul curent al Societății Oil Terminal S.A. (Societate) din data de 01.04.2015, transmis de Societate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară, prin care sunt informați acționarii că cei doi administratori, în funcție la această dată, au decis completarea Consiliului de administrație cu încă trei noi membri, **vă solicităm remedierea de urgență a situației create** de dumneavoastră prin numirea de noi membri în Consiliul de administrație actual, fiind astfel încălcate prevederile imperative ale art. 137² alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare conform cărora "dacă vacanța unuia sau mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație".

În raport de prevederile art. 137² alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, **aveți obligația să convocați adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație**, până la soluționarea acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată înregistrate de Societate și acționarul Broadhurst Investments Ltd, acțiuni generate de contestațiile depuse de către acționarul Broadhurst Investments Ltd împotriva hotărârilor adunării generale a acționarilor nr. 3, 4 și 6 din data de 20.02.2015.

De asemenea, opinăm că refuzul dumneavoastră intenționat de a îndeplini obligația de convocare a adunării generale a acționarilor așa cum prevede în mod expres art. 137² alin. (2) din Legea nr.31/1990 reprezintă o încălcare a legii care atrage răspunderea penală, potrivit dispozițiilor art. 275 alin.(1) lit. b) ale aceluiași act normativ conform cărora "se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă administratorul (...) care nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege (...)".

În situația în care nu veți da curs acestei solicitări, ne rezervăm dreptul de a întreprinde toate demersurile necesare pentru înlăturarea/anularea tuturor documentelor efectuate cu încălcarea prevederilor legale, inclusiv atragerea răspunderii civile și/sau penale, după caz.

Director General,
Dr. Bogdan STANESCU