

Nr.341/14.05.2015

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: 14.05.2015

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptate în ședința din 14.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 14.05.2015, ora 12.00, 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 75% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2015 au următorul conținut:

Art. 1 Nefiind întrunită majoritatea voturilor exprimate, nu se adoptă hotărârea de completare a numărului de membri ai consiliului de administrație al societății OIL Terminal SA., rezultatul votului fiind următorul: (*Dumitru Matei 8,42 % pentru, 12,07 % împotriva, 79,50 % abțineri, Țicu Nicolae 0,0007% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Minteanschi Bogdan 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Sărac Aldea Teodor 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Oancea Zina 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50 % abțineri, Ursu Neculai 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Țeican Mircea 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Știuriuc Mircea 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Istrati Eftimie 0% pentru, 20,49% împotriva, 79,50% abțineri, Costreie Toma Bogdan 0,01% pentru, 20,48% împotriva, 79,50% abțineri, Crișan Daniel Marius 0,01% pentru, 20,48% împotriva, 79,50% abțineri, Gheorghe Cristian Florin 0,01% pentru, 20,48% împotriva, 79,50% abțineri, David Elena Daniela 0,01% pentru, 20,48% împotriva, 79,50% abțineri, Păun Dan 0,01% pentru, 20,48% împotriva, 79,50% abțineri, Mezei Alexandru 0,0007% pentru, 20,49%*

impotriva, 79,50% abtineri, Suru Cătălin 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Paicu Victor Stefan 0,0007% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri).

Art. 2 Se desemnează prin metoda votului cumulativ Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. cu următoarea componență:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ● COSTREIE TOMA BOGDAN | – 486.361.538 voturi |
| ● CRIȘAN DANIEL MARIUS | – 486.161.162 voturi |
| ● GHEORGHE CRISTIAN FLORIN | – 486.161.162 voturi |
| ● DAVID ELENA DANIELA | – 486.161.162 voturi |
| ● PĂUN DAN | – 486.161.162 voturi |
| ● SC STAAR RATING SRL | – 368.673.810 voturi |
| ● DUMITRU MATEI | – 257.572.282 voturi |

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 91,57 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al societății OIL Terminal SA., care nu vor depăși media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, numai în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă imputernicirea 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. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 03.06.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 02.06.2015 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.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

