



Nr. 89/05.03.2020

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 05.03.2020

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 Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 05.03.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 05.03.2020, orele 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.03.2020 au următorul conținut:

- Cu 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
- Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea ROMAR-CO AUDIT S.R.L. din calitatea de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 134/265/21.06.2017.
- Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă numirea Transilvania Audit & Fiscalty S.R.L. în calitate de auditor financiar statutar al societății, cu o durată a contractului de 3 ani.
- Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind actualizarea garanției de antrepozit fiscal.

- Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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.
- Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 25.03.2020, ca data de înregistrare și a datei de 24.03.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Președinte al ședinței
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Georgiana DRAGOMIR mentioned in the text above.