

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: 13.05.2020

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: Solicitare actionari Dumitrescu Andrei Sebastian și Dumitrescu Sebastian Valentin

In data de 12.05.2020 ora 15.00 a fost primita la registratura societatii o adresa (anexata) din partea actionarilor Dumitrescu Andrei Sebastian, ce detine 0,133% din actiunile societatii si Dumitrescu Sebastian Valentin ce detine 16,73% din actiunile societatii, prin care solicita completarea ordinii de zi a sedintei AGEA din data de 28(29).05.2020 cu 3 puncte.

In conformitate cu:

- prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr.31/1990 republicata: „1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. (2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.”
- prevederile art. 92, alin (3), pct (a) din Legea 24/2017: ”Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală”
- prevederile convocatorului AGEA publicat, solicitarea actionarilor trebuia trimisa **pana in data de 11.05.2020, orele 11:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28(29).05.2020**, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com.

Avand in vedere faptul ca adresa acestor actionari a fost depusa la registratura societatii OIL TERMINAL S.A in data de 12.05.2020, ora 15.00 (nu a fost primit niciun e-mail de la actionar pe adresa actionariat@oil-terminal.com), nefiind insotita de documentele prevazute la art. 92, alin (3), pct (a) din Legea 24/2017, Consiliul de Administratie nu poate da curs solicitarii.

Cu privire la afirmatiile celor doi actionari referitoare la incalcarea de catre Consiliul de Administratie a ”prevederilor legale incidente, respectiv prevederile Legii nr. 24/2017 si, respectiv 137/2002, o inlaturare abuziva a Hotararilor AGA precedente privind majorarea capitalului social, hotarari adoptate in temeiul actelor normative susmentionate precum si a hotararilor judecatoresti definitive privind legalitatea si valabilitatea acestor hotarari AGA”, precizam urmatoarele:

Cei doi actionari invoca acum valabilitatea Hotararii AGEA nr.6/10.10.2016, ultima hotarare a AGEA care a avut ca obiect majorarea de capital ca urmare a emiterii in data de **02.02.2011** de catre Ministerul Industrii si Resurselor a CERTIFICATELOR DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE seria MO 3, nr. 11703 si seria MO 3, nr. 11704, **in conditiile in care tocmai demersurile acestor actionari in justitie prin care solicita anularea acestei Hotarari AGEA, au fost cele care au facut imposibila aplicarea ei si scurgerea unei perioade indelungate de timp, (4 ani) de la data adoptarii ei.**

De la emiterea actelor de proprietate si pana in prezent, majorarea de capital a facut obiectul a 30 litigii generate de diferiti actionari dintre care 13 initiate de Dumitrescu Sebastian Valentin.

In prezent, pe rolul instantelor de judecata se afla urmatoarele litigii :

1. **Dosar nr.7883/118/2017***, care are ca obiect actiune in anulare a Hotararii AGEA nr. 6/10.10.2016 promovata de catre actionarul minoritar Dumitrescu Sebastian Valentin. Prin Sentinta civila nr.406/22.05.2018 Tribunalul Constanta a admis exceptia decaderii reclamantului din dreptul procesual de a mai ataca Hotararea AGEA nr.6/10.10.2016 invocata de catre Oil Terminal S.A. si a respins ca tardiv formulata cererea de chemare in judecata promovata de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, in contradictoriu cu parata Oil Terminal S.A., avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr.6/10.10.2016 a Oil Terminal S.A. Prin Decizia civila nr.19/23.01.2019 Curtea de Apel Constanta a admis recursul formulat de catre actionarul minoritar Dumitrescu Sebastian Valentin, a casat Sentinta civila nr. 406/22.05.2018 pronuntata de catre Tribunalul Constanta si a trimis cauza spre rejudecare de la Curtea de Apel Constanta la Tribunalul Constanta. Prin Hotararea nr.479/08.10.2019 Tribunalul Constanta a respins ca nefondate exceptiile decaderii reclamantului din dreptul procesual de a mai ataca Hotararea AGEA nr.6/10.10.2016 a Oil Terminal S.A. si a lipsei de obiect a cererii de chemare in judecata, a respins ca nefondata cererea de chemare in judecata promovata de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, in contradictoriu cu parata Oil Terminal S.A. Recursul formulat de catre recurentul Dumitrescu Sebastian Valentin are fixat primul termen de judecata la Curtea de Apel Constanta in data de **20.05.2020 (dosar pe rol).**

2. **Dosar nr. 6842/118/2018** prin care Dumitrescu Sebastian Valentin solicita constatarea nulitatii partiale absolute a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 117/29.10.2018 prin care s-a desemnat Bursa Romana de Marfuri S.A. in calitate de intermediar autorizat ASF care va intocmi prospectul proportionat de oferta in vederea continuarii procedurii de majorare a capitalului social. Prin incheierea din data de 13.03.2019, Tribunalul Constanta a suspendat judecarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 6842/118/2018 in temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1

NCPC pana la solutionarea definitiva a cauzelor ce formeaza obiectul dosarelor nr.7882/118/2017*, nr.7883/118/2017* si nr. 7884/118/2017* (**dosar suspendat**).

3. Dosar nr. 5724/118/2018, prin care Dumitrescu Sebastian Valentin solicita constatarea nulitatii partiale absolute a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 95/05.09.2018 prin care s-a hotarat contractarea unui intermediar autorizat ASF pentru a intocmi prospectul proportionat de oferta. In temeiul art. 413 alin. 1 NCPC, in data de 19.02.2019 Tribunalul Constanta a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarelor nr. 7882/118/2017*, nr. 7883/118/2017* si nr. 7884/118/2017* (**dosar suspendat**).

Mentionam ca in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 3 din Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, „(3) *Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa solicite inregistrarea majorarii capitalului social la oficiul registrului comertului in termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului*”.

In aceste conditii, Consiliul de Administratie al OIL TERMINAL S.A. a decis reluarea procedurii de majorare a capitalului social, majorare care, avand in vedere prevederile art.32² din Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale „Capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate in certificat”.

Tocmai pentru respectarea drepturilor tuturor actionarilor, a fost convocata o noua sedinta AGEA pentru 12(15).06.2020 pentru a se dispune:

- incetarea aplicabilitatii Hotararii AGEA nr.6/10.10.2016, care a avut la baza Raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, intocmit de PFA VERDES MIHAELA-VIORICA, raport de evaluare ale carei concluzii au fost valabile in anul 2016, deci in urma cu peste 4 ani.
- constatarea majorarii de drept si intocmirea unui nou raport de evaluare pentru terenurile obiect al CERTIFICATELOR DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE emise in anul 2011, in conformitate cu procedura legala pentru a se stabili valoarea terenurilor in prezent.

Aceasta nu este decat prima etapa in procesul de majorare a capitalului social iar dupa aprobarea si implementarea Hotararilor AGEA, Oil Terminal S.A. va continua demersurile in vederea finalizarii procesului de majorare a capitalului social cu protejarea intereselor legitime a tuturor actionarilor, in sensul ca dupa efectuarea evaluarii terenurilor se vor convoca alte sedinte AGEA care vor avea pe ordinea de zi urmatoarele etape:

- constatarea valorii aportului in natura, majorarea de drept a capitalului social al Oil Terminal S.A., si emiterea numarului de actiuni aferente aportului in natura cu mentionarea valorii nominale a fiecareia si valoarea totala a acestor actiuni, fara prima de emisiune, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5/1 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru acelerarea privatizarii,
- majorarea capitalului social al Oil Terminal S.A. cu aport in numerar si emiterea unui numar maxim de actiunii aferente aportului in numerar cu mentionarea valorii nominale, si valoarea totala



a acestor actiuni, fara prima de emisiune in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5/2 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii:

- desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitatile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile art. 19 pct. 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare cat si ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 - astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (E) nr. 486/2012 al Comisiei.
- imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA
- aprobarea rezultatelor finale dupa inchiderea subscrierilor si determinarea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, din care, cat constituie aport in natura si cat constituie aport in numerar, cu detalierea numarului de actiuni emise pentru aportul in natura si a numarului total de actiuni emise pentru aportul in numerar;
- aprobarea valorii capitalului social dupa majorare si distributia pe actionari a capitalului social;
- aprobarea actului constitutiv actualizat al Oil Terminal S.A. corespunzator majorarii de capital, propus de Consiliul de Administratie si imputernicirea directorului general al societatii sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii in forma autentica precum si toate documentele necesare de inregistrare la ORC si publicare, precum si la Societatea de registru.

Toate aceste informatii au fost prezentate actionarilor in documentele aferente punctelor 3.4.5 ale sedintei AGEA 12(15).06.2020 postate pe site-ul societatii in data de 12.05.2020 conform prevederilor legale

In ceea ce priveste solicitarea de introducere pe ordinea de zi a sedintei a punctului „Acceptarea ofertei de principiu depusa de Amerocap de care s-a luat la cunostinta prin Hotararea AGA din 5 august 2019”, precizam urmatoarele:

- in sedinta AGOA din 05.08.2019 a fost prezentata o informare privind interesul consortiului AMEROCAP de a investi in Oil Terminal.
- **la solicitarea Oil Terminal de a depune o oferta concreta** pentru constituirea unui parteneriat privind marirea capacitatii de depozitare in sectia platforma sud, **consortiul** format din GPS Group, Blue Water Energy, White Deer Energy si Amerocap LLC **a comunicat ca nu este interesat** de finantarea acestui proiect, motiv pentru care se va supune analizei actionarilor numai propunerea depusa de SAPE.

Toate aceste informatii au fost prezentate actionarilor in documentele aferente punctului 6 al sedintei AGEA 12(15).06.2020 postate pe site-ul societatii in data de 12.05.2020 conform prevederilor legale

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASU

Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR



OIL TERMINAL S.A.		
SECRETARIAT		
INTRARE	Nr.	253
IESIRE		
Zi	Luna	An
10	05	2020

Către

S.C.OIL TERMINAL S.A.
Cu sediul in Constanta, strada Caraiman, nr2
J13/512/1991, CUI 2410163

În atenția Consiliului de Administrație S.C.OIL TERMINAL S.A.

Subsemnații

Dumitrescu Andrei-Sebastian, cetățean român domiciliat în

si

Dumitrescu Sebastian-Valentin, cetățean român cu domiciliul în

În calitate de acționari deținând 17 % din acțiunile S.C.OIL TERMINAL S.A. vă solicităm prin prezenta completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare S.C.OIL TERMINAL S.A. ce urmează a avea loc in data de 28/29 05.2020 cu următoarele puncte ale ordinii de zi:

1. Acceptarea ofertei de principiu depusa de Amerocap de care s-a luat la cunoștință prin Hotărârea AGA din 5 august 2019
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație care se fac răspunzători de adoptarea punctelor 3,4 și 5 pe ordinea de zi a AGEA S.C.OIL TERMINAL S.A convocata pentru datele de 12/15.06.2020 întrucât introducerea acestor puncte pe ordinea de zi reprezintă o grava încălcare a prevederilor legale incidente, respectiv prevederile legii 24/2017 si, respectiv 137/2002, o înlăturare abuziva a Hotărârilor AGA precedente privind majorarea capitalului social, Hotărâri adoptate in temeiul actelor normative susmenționate precum si a hotărârilor judecătorești definitive privind legalitatea si valabilitatea acestor Hotărâri AGA
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație care se fac răspunzători de adoptarea punctelor 4 și 5 pe ordinea de zi a AGEA S.C.OIL TERMINAL S.A convocata pentru datele de 12.06.2020 , respectiv 15.06.2020, întrucât introducerea acestor puncte pe ordinea de zi , respectiv propunerea majorării de drept a capitalului social fără a se face evaluarea terenurilor despre care se propune a fi introduse in capitalul social si fără a se indica valoarea cu care se propune a se face majorarea capitalului social, reprezintă o grava încălcare a prevederilor legale incidente, respectiv prevederile legii 24/2017 si, respectiv 137/2002 o înlăturare abuziva a Hotărârilor AGA precedente privind majorarea capitalului social, Hotărâri adoptate in temeiul actelor normative susmenționate precum si a hotărârilor judecătorești definitive privind legalitatea si valabilitatea acestor Hotărâri AGA

București, 10 mai 2020

Dumitrescu Andrei-Sebastian,

Dumitrescu Sebastian-Valentin,