

Nr. 134/31.03.2020

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: 31.03.2020

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: Solicitare de convocare AGEA din partea unui actionar

Oil Terminal S.A. informează acționarii că, în data de 30.03.2020, a fost primită solicitarea domnului Dumitrescu Valentin Sebastian, acționar ce deține 16,73% din acțiunile societății, de convocare a unei ședințe AGEA.

Propunerea va fi analizată de către Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A. în termenul legal.

Anexăm solicitarea acționarului minoritar Dumitrescu Valentin Sebastian.

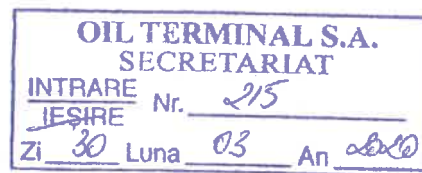
Director General
Sorin CIOTUREANU



Catre:

Oil Terminal S.A.

Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta



In atentie:

Consiliului de administratie al Oil Terminal S.A.

Referitor:

Convocare AGEA

STIMATI DOMNI

Subsemnatul **Dumitrescu Sebastian Valentin**, identificat cu CI seria nr. , avand CNP in calitate de actionar in cadrul Oil Terminal S.A., cu domiciliul in si cu domiciliul ales pentru comunicarea intregii corespondente la Dumitru, Popescu si Asociatii S.P.A.R.L., cu datele de contact mentionate in antet, detinator al unui nr de 97.467.645 actiuni, in cadrul Oil Terminal S.A., prin av. Razvan Popescu, formulez prezenta

ADRESA

prin care va solicit convocarea AGEA a societatii Oil Terminal S.A. in conformitate cu prevederile art. 119 alin 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 13, alin 7 din Actul constitutiv al societatii, cu urmatorul punct pe ordinea de zi:

1. aprobarea, de principiu, a schimbarii in viitor a formei de administrare a societatii de la sistemul unitar la sistemul dualist;

2. aprobarea, de principiu, a desemnării unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri;
3. imputernicirea actualului Consiliu de Administrație al societății în vederea demarării, susținerii și finalizării procedurii de selecție a candidaților la funcția de membru în cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere, în termen de maxim 2 luni calendaristice de la momentul adoptării hotărârii;
4. convocarea de către actualul Consiliu de Administrație al societății a unei noi sesiuni AGEA în termen de maxim 1 lună de la momentul finalizării listei privind potențialii candidați la funcția de membru în cadrul viitorului Consiliu de Supraveghere.

In drept, îmi fundamentez prezenta solicitare pe următoarele dispoziții legale:

1. art. 27 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011;
2. art. 153 și urm. din Legea nr. 31/1990.

Dumitrescu Sebastian Valentin

prin av. Razvan Popescu

