

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: 12.06.2020

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 Extraordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 12.06.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 12.06.2020, orele 10.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 12.06.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,1784% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă contractarea unui credit pe termen lung în valoare de 31.175.227 Lei, inclusiv TVA, pentru finanțarea investiției "Modernizare rezervor T31 S- S.P. Sud".

Art. 2 Cu 98,1790% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Achizitii și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 12.06.2020**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 78,4846% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016.

Art. 2 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă constatarea majorării de drept a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011.

Art. 3 Cu 76,6642% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă formularea unei cereri către judecătorul- delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital a societății.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 5 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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE**

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 12.06.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,1790% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă constituirea, de principiu, a unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal Constanta".

Art. 2 Cu 98,1790% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 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.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 6 din data de 12.06.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,1790% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 02.07.2020, ca data de înregistrare și a datei de 01.07.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 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.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 7 din data de 12.06.2020**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.06.2020, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge constatarea faptului că Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016 a încetat să-și produca efectele la data de 10.10.2017.

Art. 2 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. este supusa prevederilor Legii nr. 24/2017 în ceea ce privește condițiile de prezență și de cvorum referitoare la majorarea capitalului social.

Art. 3 Cu 76,6635% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge prorogarea oricăror discuții referitoare la majorarea capitalului social până la obținerea unor informații suplimentare de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art. 4 Cu 76,6642% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge împuternicirea Consiliului de Administratie al Oil Terminal S.A. in vederea obtinerii din partea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a unor informatii referitoare la situatia juridica a societatii.

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 6 Cu 100% 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.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.06.2020
Cristian- Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

