

**Nota privind continuarea procedurii legale de majorare a capitalului social al Oil Terminal S.A.**

In temeiul Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat si tinand seama de propunerile Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor, constituita prin Ordinul Ministrului nr. 5302/10.04.2002, in temeiul Hotararii Guvernului nr.19/2001, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a emis 2 (doua) Certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru Oil Terminal S.A., dupa cum urmeaza :

- seria M03, nr.11703 asupra terenului in suprafata de 254.261,325 mp si
- seria M03, nr.11704 asupra terenului in suprafata de 129.334,70 mp.

Potrivit prevederilor art. 210 pct.1 din Legea societatilor nr.31/1990 „capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura”.

In temeiul prevederilor art.32<sup>2</sup> pct.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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.”

Prin Hotararea AGEA nr.4/12.06.2020, actionarii Oil Terminal S.A. au aprobat:

- incetarea aplicabilitatii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/10.10.2016.
- constatarea majorarii de drept a capitalului social al societatii Oil Terminal S.A. cu valoarea celor doua terenuri in suprafata de 254.261,325 mp si respectiv in suprafata de 129.334,70 mp., obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr. 11703/02.02.2011 si seria MO 3, nr. 11704/02.02.2011.
- formularea unei cereri catre judecatorul- delegat de pe langa ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experti in vederea evaluarii celor doua terenuri ce urmeaza a fi incluse in procesul majorarii de capital a societatii.

In baza acestei hotarari, societatea a transmis catre ONRC solicitarea de desemnare a unui expert. Prin Rezolutia nr. 16280/07.07.2020 pronuntata in dosar nr. 60751/06.07.2020 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a desemnat societatea Mapps Master Appraisal SRL ca si expert pentru evaluarea terenurilor ce urmeaza a fi incluse in procesul majorarii de capital a societatii.

Societatea Mapps Master Appraisal SRL a intocmit Raportul de expertiza nr. 155/2021 privind majorarea capitalului social al Oil Terminal S.A. pe care il anexam prezentei.

In conformitate cu prevederile art. 215 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 „Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social”.

In conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5 si urm. din Legea nr.137/2002 privind accelerarea privatizarii, „(5) In cazul in care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul se elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport in natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, in schimbul careia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate.

(5<sup>1</sup>) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune.

(5<sup>2</sup>) Pretul de subscriere al actiunilor aferente dreptului de preferinta exercitat de actionarii existenti in cadrul majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se va stabili fara adaugarea unei prime de emisiune”.

In consecinta, actiunile suplimentare corespunzatoare valorii terenului emise revin institutiei publice implicate, iar emisiunea noilor actiuni se va realiza la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor, respectiv 0,1 lei/actiune.

Astfel, in vederea continuarii procedurii de majorare a capitalului social este necesara obtinerea aprobarii actionarilor privind:

- valoarea aportului in natura, numarul actiunilor aferente aportului in natura cu mentionarea valorii nominale a fiecareia si valoarea totala a acestor actiuni,
- valoarea aportului in numerar, numarul maxim de actiuni aferente raportului in numerar cu mentionarea valorii nominale si valorii totale,
- desemnarea unui intermediar autorizat 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 din Regulamentele ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene,
- imputernicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:
  - aprobarea Prospectului proportionat de oferta,
  - urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobarea a Prospectului proportionat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui,
  - derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare),
  - inchiderea subscrierii si notificarea ASF privind situatia finala a subscrierilor,
  - aprobarea rezultatelor finale dupa inchiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, din care, cat constituie aport in natura si cat 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; stabilirea valorii capitalului social dupa majorare si distributia pe actionari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzator majorarii; adoptarea de hotarari accesorii de notificare a ASF cu privire la inchiderea subscrierilor si de inregistrare la ONRC si la Societatea de registru.

In conformitate cu prevederile art. 173 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018:

“ (1) Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

a) detinatorilor de drepturi de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, si celor care le-au dobandit in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul;

b) publicului, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscribe in totalitate in decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in AGEA anularea acestora.

(2) Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare.

(3) Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al acesteia.

(4) Ridicarea dreptului de preferinta poate fi hotarata de AGEA numai cu respectarea prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

(6) Hotararea AGEA de majorare a capitalului social precizeaza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise, pretul de subscriere sau modalitatea de determinare a pretului de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea, pretul/modalitatea de determinare a pretului la care se ofera public actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, daca este cazul.

(7) In cazul in care exercitiul atributiilor AGEA privind majorarea capitalului social este delegat consiliului de administratie al emitentului in conformitate cu art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prevederile prezentului articol referitoare la AGEA si hotararea acesteia de majorare a capitalului social sunt aplicabile sedintei consiliului de administratie si deciziei acestuia referitoare la aceasta operatiune.

(8) In cazul adoptarii de catre AGEA a hotararii de tranzactionare a drepturilor de preferinta, tranzactionarea acestora se realizeaza pe aceeasi piata reglementata pe care sunt tranzactionate si valorile mobiliare la care se refera, cu respectarea reglementarilor specifice ale respectivei pietei.”

In conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv al societatii Oil Terminal S.A.:

“(4) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

.....

f.majorarea capitalului social;

.....

(6) ..... **Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.** Daca adunarea generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare necesita prezenta actionarilor, reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

Avand in vedere cele expuse mai sus, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmatoarele:

1. **Aprobarea continuarii procedurii majorarii capitalului social cu aport in natura de 2.283.000.282 actiuni si aport in numerar in valoare maxima de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui numar maxim de 1.546.108.148 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care:**

a. **aport in natura** - un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de 228.300.028,20 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin

raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, si anume:

- i. teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inregistrat in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
  - ii. teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inregistrat in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b. **aport in numerar** - un numar maxim de **1.546.108.148** actiuni, cu o valoare nominala de **0,1 lei/actiune**, in valoare totala de maximum **154.610.814,80 lei**, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de inregistrare.

*Procedura majorarii de capital social se va face fara prima de emisiune in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. 51 si alin. 52 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.*

*Actionarii isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Un drept de preferinta este egal cu o actiune.*

*Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numarul concret de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjeste in jos.*

2. *Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru 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 din Regulamentele ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului delegat ( UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.*
3. *Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:*
  - a. *aprobarea Prospectului proportionat de oferta,*
  - b. *urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobarea a Prospectului proportionat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui.*
  - c. *derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare)*
  - d. *inchiderea subscrierii si notificarea ASF privind situatia finala a subscrierilor,*
  - e. *aprobarea rezultatelor finale dupa inchiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, din care, cat constituie aport in natura si cat cat constituie aport in numerar, cu detalieria numarului de actiuni emise pentru aportul in natura si a numarului total de actiuni emise pentru aportul in numerar; stabilirea valorii capitalului social dupa majorare si distributia pe actionari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzator majorarii; adoptarea de hotarari accesorii de notificare a ASF cu privire la inchiderea subscrierilor si de inregistrare la ORC si la Societatea de registru.*

Dupa aprobarea si implementarea Hotararii AGEA conform celor de mai sus, urmeaza a fi convocata inca o sedinta AGEA care va avea pe ordinea de zi modificarea actului constitutiv al societatii Oil Terminal S.A. cu mentionarea noului capital social majorat, a noi structurii a acestuia in sensul ca actiunile suplimentare corespunzatoare valorii terenului emise revin institutiei publice implicate, in temeiul art.204 alin. 1 si 2 lit. a) din Legea societatilor nr. 31/1990 in conformitate cu care

„ (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2).

(2) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect: a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui imobil (...).”

Societatea Oil Terminal S.A. va depune toate diligentele pentru continuarea demersurilor in vederea finalizarii procesului de majorare a capitalului social, cu protejarea intereselor legitime ale tuturor actionarilor sai.

Director General,  
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare  
Mariana STASI

Sef Birou Juridic-Litigii,  
Mihaila IGNAT

Sef comp. Actionariat Comunicare  
Georgiana DRAGOMIR