

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 11/14.02.2022

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 14.02.2022,

În urma dezbatelor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 94/11.02.2022 din partea Bir. Juridic- Litigii,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează și se propune spre aprobare AGEA continuarea procedurii majorării capitalului social cu aport în natura de 2.283.000.282 acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:

- a. aport în natura - un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de 228.300.028,20 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, și anume:
 - i. teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și
 - ii. teren în suprafața de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b. aport în numerar - un număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor detinute în cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de înregistrare.

Procedura majorării de capital social se va face fără prima de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Acționarii OIL TERMINAL își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporționat de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul acțiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Un drept de preferință este egal cu o acțiune.

Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numărul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezultă un număr întreg, rezultatul se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

Art. 2 Se propune spre aprobare AGEA împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.

Art. 3 Se propune spre aprobare AGEA împuternicirea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

- a) aprobarea Prospectului proporționat de oferta;
- b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a Prospectului proporționat de oferta, de către ASF și de publicarea a lui;
- c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare);
- d) închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
- e) aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se măjorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzător majorării; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.

Art. 4 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administrație
Cristian- Florin GHEORGHE**

