

Nr.418/19.09.2014

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 19.09.2014

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanța

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: *Convocarea Adunarii Generale Etraordinare a Actionarilor*

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **intrunit in sedinta din data de 19.09.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **24.10.2014, la ora 12.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

ACTUL CONSTITUTIV forma actuala	ACTUL CONSTITUTIV forma modificata
ACTUL CONSTITUTIV AL Societății "OIL TERMINAL" S.A.	
Art. 1. Denumirea societății Denumirea societății este Societatea OIL TERMINAL S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A", de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului, sediul societății și codul unic de înregistrare.	
Art. 2. Forma juridică a societății Societatea OIL TERMINAL S.A. este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu	

prezentul Act Constitutiv. Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate comercială de interes strategic, în conformitate cu O.U.G. 15/2001.	
Art. 3. Sediul societății Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2. Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.	
Art. 4. Durata societății Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.	
CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII	
Art. 5. Scopul societății Scopul societății este obținerea de venituri și profit, distribuibil apoi acționarilor, prin prestări de servicii clienților în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide.	
Art. 6. Obiectul de activitate	
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă. 7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 3512 Transportul energiei electrice. 3513 Distribuția energiei electrice. 3514 Comercializarea energiei electrice. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu. 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit). 6130 Activități de telecomunicații prin satelit. 6190 Alte activități de telecomunicații. 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate. 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții. 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile. 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate. 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice. 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală.	

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate telecomunicații. 4321 lucrări de instalații electrice. 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 8621 Activități de asistență medicală generală. 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculelor. 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente. 9601 Spălarea sau curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană. 4950 Transporturi prin conducte	
6.2. Societatea OIL TERMINAL S.A. are următoarele puncte de lucru: 1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 3512 Transportul energiei electrice. 3513 Distribuția energiei electrice. 3514 Comercializarea energiei electrice. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană. 4950 Transporturi prin conducte.	6.2. Societatea OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru: 1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 3512 Transportul energiei electrice. 3513 Distribuția energiei electrice. 3514 Comercializarea energiei electrice. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 2562 Operațiuni de mecanică generală. 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor. 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană. 4950 Transporturi prin conducte.
2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT, situată în Incinta Port Constanța, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind	

depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă. 7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 4950 Transporturi prin conducte																
3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD, situata în Mun. Constanta, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit. 7120 Activități de testări și analize tehnice. 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 4950 Transporturi prin conducte.																
4. Cabinet medical, medicina muncii, situat în Mun. Constanța, Str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.																
Art. 7. Capitalul social (1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.																
(2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.																
(3) Structura acționariatului și a capitalului este:																
<table><tr><td>Acționari</td><td>Număr de acțiuni</td><td>Procent capitalul so</td></tr><tr><td>Ministerul Economiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62224</td></tr><tr><td>Fondul Proprietatea S.A.</td><td>39316526</td><td>6,7504</td></tr><tr><td>Alte persoane fizice și juridice</td><td>195855754</td><td>33,6273</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>582.430.253</td><td>100,00000</td></tr></table>	Acționari	Număr de acțiuni	Procent capitalul so	Ministerul Economiei	347.257.973	59,62224	Fondul Proprietatea S.A.	39316526	6,7504	Alte persoane fizice și juridice	195855754	33,6273	TOTAL	582.430.253	100,00000	
Acționari	Număr de acțiuni	Procent capitalul so														
Ministerul Economiei	347.257.973	59,62224														
Fondul Proprietatea S.A.	39316526	6,7504														
Alte persoane fizice și juridice	195855754	33,6273														
TOTAL	582.430.253	100,00000														
Art. 8. Acțiunile Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont.																
Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată este ținută de o societate de registru independent autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F).																
Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.																
Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și statut. (2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.																

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris. (5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.	
Art.11. Cesiunea acțiunilor. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.	
CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	
12. Atribuții.	
(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.	
(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.	
(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată: a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 60 de zile, de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale; b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație; c. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să numească /revoce auditorul statutar; d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație; e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății ;	(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată : a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile finaciare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de adiministratie si de auditorul statutar, sa aprobe repartizarea profitului si sa fixeze dividendul. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitatul social varsat. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor, in cadrul termenului prevazut de lege. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale. b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație; c. sa numeasca sau sa demita auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit finaciar d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație; e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății; h. sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor directorilor.
(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: a) schimbarea formei juridice a societății; b) mutarea sediului societății; c) schimbarea obiectului de activitate al societății; d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare; sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; e) prelungirea duratei societății; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni; h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;	

i) dizolvarea anticipată a societății; j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative; k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni; m) emisiunea de obligațiuni; n) contractarea de împrumuturi bancare; o) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997 sunt de competența AGA; p) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; q) aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de aceeași co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare; r) aprobarea acoperirii pierderii contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare; s) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.	
(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.	
(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesită prezența acționarilor, reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.	
Art. 13. Convocarea adunării generale a acționarilor	
(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarul de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.	
(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al	

propunerilor.	
(3) 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. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.	
(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.	
(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».	
(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.	
(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.	
Art. 14. Organizarea adunării generale a acționarilor	
(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.	
(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.	(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății
(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a	

fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.	
(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.	
Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor	
(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.	
(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.	
(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.	
Art. 16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală	
(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei	
(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.	
(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.	
CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	
Art. 17. Organizare	
(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5 - 9 membri aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.	
(2) Consiliul de administrație este format dintr-un Președinte și din administratori neexecutivi, executivi și independenți, din care nu mai mult de doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.	
(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.	
(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.	
(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzute de legislația în vigoare.	(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.
(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.	
Art. 18. Atribuțiile Consiliului de administrație	
(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.	
(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.	
(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:	

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; b) stabilirea strategiilor generale ale societății; c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale; d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare, e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării autorității naționale pentru resurse minerale, f) analiza și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal; g) aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății; h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor; i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat ; j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; l) aprobarea raportului administratorilor; m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate; n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.	p) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății și Regulamentul Intern.
(4) Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unui(a) (sau mai multor) director(i) general este obligatorie. Odată cu atribuțiile de conducere a societății, se delegă directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții, și în justiție .	(4) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.. Odată cu atribuțiile de conducere a societății, se delegă directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție
(4.1) Consiliul de Administrație poate delega către directorul general, aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea	

consiliului de administrație.	
(5) Președintele consiliului de administrație al societății este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi.	
(6) Organizarea și desfășurarea sedințelor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.	(6) Organizarea și desfășurarea sedințelor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, aprobat de Consiliul de Administrație.
	(6.1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite și alte comitete consultative. (6.2) Comitetele formate în cadrul Consiliului de Administrație sunt alcătuite din cel puțin trei administratori, componența acestora fiind validată în Consiliul de Administrație. (6.3) Președinții de comitete sunt aleși de Consiliul de Administrație. Aceștia convoacă ședințele, stabilesc ordinea de zi și prezidează lucrările comitetului. (6.4) Fiecare Comitet se întrunește la cererea președintelui său, la cererea președintelui Consiliului de Administrație sau a cel puțin doi dintre membri. (6.5) Ședințele comitetelor pot fi organizate și prin mijloace electronice. (6.4) Secretariatul comitetelor și al ședințelor este ținut de Secretariatul Consiliului de Administrație. (6.5) În cadrul ședințelor comitetelor, deciziile se iau cu votul majorității absolute a membrilor. (6.6) Deciziile comitetelor sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.
(7) Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, la propunerea comitetului de nominalizare și urmare a modului de selecție prevăzut de legislația în vigoare. Directorul general poate fi numit dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.	
(8) Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.	
CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII	
Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar : - Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. - Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. - la parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.	

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia; • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; • elaborează raportul anual al activității de audit public intern; • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate; • efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație;	
CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII	
Art.20. Exercițiul financiar Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.	
Art.21. Personalul societății Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii. Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.	
Art.22. Amortizarea fondurilor Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.	
Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi Situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile. Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar.	

Art.24. Calculul și repartizarea profitului sau acoperirea pierderii contabile Profitul sau pierderea contabilă se stabilesc în condițiile legii, în baza situațiile financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe destinații se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. În cazul înregistrării de pierderi contabile, adunarea generală a acționarilor va hotărî asupra modului de acoperire a pierderilor. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.	
Art.25. Registrele societății Societatea ține registrele prevăzute de lege.	
CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII	
Art.26. Modificarea formei juridice Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.	
Art.27. Dizolvarea societății Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății: a. Imposibilitatea realizării obiectului societății; b. Hotărârea adunării generale; c. Falimentul; d. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni. e. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă; f. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.	
Art.28. Lichidarea societății În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.	
Art.29. Litigii Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța.	
CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE	

Art.30. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.	
Redactat astăzi, 17-06-2014 în trei exemplare originale, sub semnătură privată.	Redactat astăzi, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. OIL TERMINAL S.A.	AL S.C. OIL TERMINAL S.A.
DAN CODESCU	LAURENȚIU - GABRIEL CIOCĂRLAN

2. Aprobarea prezentării de către Consiliul de Administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a caror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operational începând cu data de 01.01.2015. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al Consiliului de Administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informări periodice referitoare la stadiul procesului.
3. Aprobarea elaborării de către Consiliul de Administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.
4. Aprobarea elaborării de către Consiliul de Administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație.
5. Stabilirea datei de 10.11.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.10.2014** zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de **24.10.2014** nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de **25.10.2014**, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză.

Unui sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **07 Octombrie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de, **07 Octombrie 2014 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014**.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **07 Octombrie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de, **07 Octombrie 2014 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014**.

Actionarii societății, indiferent de participatia detinută în capitalul social, pot pune **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări în scris doar însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

si vor fi transmise catre Registratura societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de **13 Octombrie 2014, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014.**

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si **prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de documetele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA. pana la data de **13 Octombrie 2014, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24(25).10.2014.**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de catre reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o **procura speciala**, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii.

Formularul de procura speciala, atat în limba română, cat si in limba engleza poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, incepand cu data de **24 Septembrie 2014** si de pe website-ul societatii www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abținere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de **24.(25).10.2014.**

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documetele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA. si vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de **22 Octombrie 2014, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.(25).10.2014.**

Procurile speciale pot fi transmise si **prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **24 Octombrie 2014, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014.**

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte

documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de preprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii S.C. Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondenta poate fi obținut, atât în limba română, cat si in limba engleza începând cu data de **24 Septembrie 2014, orele 15,00**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare sau de pe site-ul www.oil-terminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Avand in vedere Regulament nr. 6/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiare, Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta în limba romana, se va pune la dispozitia

actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.

Se accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insofit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, societatea pune la dispozitia actionarilor si un formular tradus in limba engleza. Respectivul formular de vot prin corespondenta poate fi completat, fie in limba romana, fie in limba engleza."

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat impreuna cu copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, in cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) **transmise la Registratura societatii**, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de **22 Octombrie 2014, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **22 Octombrie 2014, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).10.2014**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descarca de pe site-ul [www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015/adunari_generale/2014/AGEA_24\(25\).10.2014](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015/adunari_generale/2014/AGEA_24(25).10.2014), incepand cu data de 24 Septembrie 2014, orele 15.00.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Laurentiu Gabriel CIOCIRLAN

