

Nr. 35/27.01.2014

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului 27.01.2014

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în
ședința din data de 27.01.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 27.01.2014, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 61,05% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.01.2014 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se alege domnul Dan Codescu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se stabilește indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație, indemnizație ce nu poate depăși media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care societatea își desfășoară activitatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2.1. În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixe este următorul:

- președintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;

- membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă;
- membrii consiliului de administrație care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

2.2. Sumele ce vor fi alocate plății indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al Oil Terminal S.A., trebuie să se încadreze în Bugetul de venituri și cheltuieli al Oil Terminal S.A., aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

2.3. În termen de cel mult 60 de zile de la numire, membrii Consiliului de Administrație vor supune spre aprobare adunării generale a acționarilor propunerile pentru criteriile și obiectivele de performanță, nivelul componentei variabile a remunerației care vor fi anexă la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat de către societatea Oil Terminal S.A. cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, se împuternicește domnul Corneliu Condrea pentru a semna în numele acționarilor, contractele de administrare care se vor încheia cu membrii Consiliului de administrație după aprobarea formei acestora în AGA.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 97,67% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, nu se aproba stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 de către AGA, având în vedere art. 4 al OG nr. 26/2013 care prevede *"Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin Hotărâre a Guvernului (.....) inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea...căroră se află operatorii economici.."*

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, se aproba încheierea unui contract de asistență juridică, de consultanță și reprezentare în domeniile comercial portuar, administrativ, fiscal, vamal și drept maritim.

5.1. Achiziția se va realiza sub condiția încadrării cheltuielii în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2014, conform prevederilor legale, cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice și prin derularea unei proceduri care să se întemeieze pe promovarea concurenței între operatorii economici, pe garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu între ofertanți, pe asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică și avându-se în vedere respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor publice.

5.2 Achiziția se va declanșa ulterior aprobării BVC și cu condiția prevederii în cadrul acestuia a unor astfel de cheltuieli.

5.3 Responsabilitatea pentru legalitatea și corectitudinea procesului de achiziție, exactitatea documentației prezentate, aferentă subiectului înscris pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A., în concordanță cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la S.C. Oil Terminal S.A.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social, respectiv: 2,33% „pentru”, 0,002% „împotriva” și 97,66% „abțineri” din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, nu se adopta hotărârea privind aprobarea închirierilor imobilizărilor corporale pentru anul 2014.

6.1. Conducerea societății va prezenta în proxima AGA, spre aprobare, doar închirierea imobilelor corporale care se încadrează în noțiunea de active, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Conducerea societății va introduce pe ordinea de zi a proximei adunări generale a acționarilor modificarea actului constitutiv al societății în sensul stabilirii competențelor de aprobare a închirierii, asocierii, vânzării imobilelor corporale, după cum urmează:

- vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997 este de competența AGA;
- vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobile corporale este de competența consiliului de administrație al operatorului economic.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se stabilește data de 12.02.2014, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 8 Se împuternicește domnul Viorel Sorin CIUTUREANU, în calitate de Director General al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea prezentei hotărâri.

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

