

Nr.308/21.07.2014

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: 21.07.2014

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din data de 21.07.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 21.07.2014, 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 67,42 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **21.07.2014** au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numeste societatea de audit JPA Audit&Consultanta SRL ca auditor financiar statutar al societatii, cu o durata a contractului de 12 luni.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 07.08.2014, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

