

Nr.344/14.08.2014

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: 14.08.2014**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 Extraordinare a
Acționarilor adoptate în ședința din data de 14.08.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 14.08.2014, ora 14.00, la a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum (conform art 12 din actul constitutiv al societății, respectiv art 115 din Legea nr. 31/1990), la ședință participând acționari reprezentând 61,69 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **14.08.2014** au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 96,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba majorarea capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, constând în teren în suprafață de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99, 98% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea selecției evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza și evaluare a terenurilor.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99, 98% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea analizei și avizării Raportului de expertiza și evaluare a terenurilor și a comunicării acestuia, spre aprobarea finală, Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99,98% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge imputernicirea Consiliului de Administrație să procedeze, după obținerea evaluării, la calcularea numărului total al acțiunilor ce vor fi emise precum și a acțiunilor ce vor fi emise în vederea vânzării, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, în vederea menținerii de către aceștia a ponderii în structura capitalului social.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99,98% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge stabilirea perioadei de subscriere a noilor acțiuni, ținând cont de dreptul de preferință a acționarilor existenți, în cadrul termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporționale de ofertă, data ulterioară datei de publicare a deciziei CA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii vor realiza subscrieri, la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.

Data de 01.09.2014, a fost stabilită ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

