

Nr. 106 /30.01.2015

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.01.2015**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: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată în ședința din 30.01.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 30.01.2015, ora 13.00, 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 73,57 % din capitalul social.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **30.01.2015** are următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5 mil Euro.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,57 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba stabilirea datei de 16.02.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 13.02.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Director General/Președinte de ședință
Sorin CIUTUREANU

