

Nr.497/08.07.2015

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: 08.07.2015

Societatea 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 08.07.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 08.07.2015, 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 73,58 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.07.2015
au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă situațiile financiare aferente anului 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge propunerea acționarului persoană fizică Moise Cătălin Teodor de pornire a acțiunii în răspundere împotriva administratorilor și directorilor societății care au funcționat în anul 2014.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă raportul anual al exercitiului financiar la 31.12.2014, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2014.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă fixarea dividendul brut pe acțiune pentru anul 2014 la 0,00044967 lei/acțiune. Se stabilește termenul de plată la 60 de zile potrivit prevederilor art. 1, alin 3 din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia " prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale." Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se mandatează Consiliul de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 91,40 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă data de 29.07.2015 ca dată a plății dividendelor în conformitate cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge încheierea contractelor de administrare.

Art. 11. Se solicita administratorilor prezentarea spre aprobare a contractelor de administrare într-o AGA ulterioară, după soluționarea definitivă a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 1502/118/2015 aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 91,40 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge încheierea unor contracte de asistență juridică și reprezentare în instanță.

Art. 13 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 24.07.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 23.07.2015 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

Art. 14 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 15 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63 % 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Președintele Consiliului de Administrație
Daniel Marius Crișan**

