

Nr.782 /22.10.2015

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 22.10.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A

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: *Cereri de interventie formulate de catre un actionar*

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca hotararile nr. 24, 25, 26, adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 13.10.2015, la a doua convocare, nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, intrucat la cererile de inregistrare ale acestora au fost formulate cereri de interventie de catre actionarul Broadhurst Investments Ltd.

Mentionam ca, informatiile sunt preluate de pe adresa de web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Director General,
Sorin GIUTUREANU



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 24 din data de 13.10.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge Contractul de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015
Daniel Marius CRISAN



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 25 din data de 13.10.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 27.10.2015 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. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % 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 65,95 % din capitalul social și 99,99 % 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.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015
Daniel Marius CRISAN



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 26 din data de 13.10.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea doamnei Aura Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarilor, pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015
Daniel Marius CRISAN

