

Nr.780 /21.10.2015

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 21.10.2015

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. 21,22,23 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara si hotararile nr. 27,28,29 adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 13.10.2015, la a doua convocare, nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comerțului 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 Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta.

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**





Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



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

nr. 21 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, Regulamentului 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 structura de garanții în vederea emiterii unei Scrisori de garanție bancară în valoare de 5 milioane de euro privind obținerea autorizației de antrepozit fiscal.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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 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.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015
Daniel Marius CRISAN





Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



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

nr. 22 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 aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial.

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





Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 23 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 aprobă încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu Sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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 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.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015
Daniel Marius CRISAN



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 27 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți se aproba majorarea capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 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 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea selectiei evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza si evaluare a terenurilor.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți se aproba împuternicirea 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. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească perioada de subscriere a noilor acțiuni, ținând cont de dreptul de preferință a acționarilor existenți, înăuntrul termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilită în anunțul și prospectul/prospectul proporționat de oferta, 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.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți se aproba împuternicirea 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.

Președinte de ședință,
Daniel Marius Crișan



HOTĂRĂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 28 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă înființarea la București a unei reprezentanțe a societății care nu va avea personalitate juridică.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea Președintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba imputernicirea directorului general al societății sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Președinte de ședință,
Daniel Marius Crișan





Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 29 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba 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. 8/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,98 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba împuternicirea 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.

Președinte de ședință,
Daniel Marius Crisan

