

Nr.522/09.09.2016

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: 09.09.2016

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: Retransmitere Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 10(11).10.2016 in forma publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a

In conformitate cu solicitarea Monitorului Oficial, punctele 3 (trei) si 4 (patru) din raportul curent nr. 508/05.09.2016 privind convocatorul **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii ce urmeaza a avea loc in data de 10/11.10.2016 au fost** numerotate ca subpuncte ale punctului 2.

Astfel, pentru conformitate, va redam mai jos ORDINEA DE ZI a sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii ce urmeaza a avea loc in data de 10/11.10.2016** cu punctele aferente ordinii de zi renumerotate, asa cum a fost publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a din data de 07.09.2016:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport în natura și aport în numerar în valoare maximă de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui număr maxim de 2.609.933.385 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune, din care:
 - a) **aport în natură** - un număr de 1.556.101.790 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 155.610.179 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, întocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, și anume:

- **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinuta de OCPI , cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
 - **teren în suprafața de 129.334,70 mp** situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b) **aport în numerar** - un numar maxim de 1.053.832.595 acțiuni , cu o valoare nominal de 0,10 lei , în valoare totala de maximum 105.383.259, 50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de înregistrare.
2. Majorarea capitalului social la valoare nominala a acțiunilor , fara prima de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării .
 - Acționarii își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporționat de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat. Numarul drepturilor de preferință este egal cu numarul acțiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare . Un drept de preferință este egal cu o acțiune.
 - Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determina prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numarul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezulta un numar întreg, rezultatul se rotunjește în jos sau în sus până la cel mai apropiat numar întreg .
 3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare cât și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 – astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei .
 4. Imputernicirea Consiliului de Administrație în temeiul art. 114 alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/2004, pentru îndeplinirea tuturor și oricaror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
 - aprobarea Prospectului proporționat de ofertă,
 - urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui.
 - derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)
 - închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
 - aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social ; modificarea actului constitutiv corespunzător

majorarii ; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.

- anularea actiunilor nesubscrise la închiderea perioadei de subscriere
5. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare.
 6. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari, pentru aceasta din urma putand delega alte persoane.
 7. Stabilirea datei de 28.10.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Forma si continutul Convocatorului AGEA publicat prin raportul curent nr. 589/05.09.2016 raman neschimbate.

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**

