

Nr.468/11.08.2016

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: 11.08.2016

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: Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptate in sedinta din 11.08.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 11.08.2016, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 73,57 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.08.2016 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba revocarea domnului Dan Codescu din calitate de administrator urmare demisiei.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se alege doamna Moise Nicoleta Mariana in calitate de administrator pe postul ramas vacant.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba contractul de administrare pentru administratorul nou ales.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 91,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba mandatarea unui reprezentant al actionarului majoritar in vederea semnarii contractului de administrare.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba garantiile aferente prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei pentru o perioada de 12 luni.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57% din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.

Art.7 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57 % din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57% din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor 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.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 73,57% din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 31.08.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 30.08.2016 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.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Toma Bogdan COSTREIE**

