

Nr. 549/22.09.2016

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: 22.09.2016

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: *Completare Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor*

Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit în ședința CA din data de 22.09.2016,

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("**AGEA**"), care va avea loc la data de 10.10.2016, ora 13.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3245 din data de 07.09.2016 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 08.09.2016,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările A.S.F. aplicabile, la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea SA, care detine 6,32% din capitalul social, se completează ordinea de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 10.10.2016, cu următorul conținut:

8. Aprobarea realizării de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (i) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

Prin urmare, 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 numar maxim de 2.609.933.385 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, din care:

a) **aport în natură** - un numar de 1.556.101.790 actiuni , cu o valoare nominala de 0,10 lei, în valoare totala de 155.610.179 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, întocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, si anume :

- **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2, inregistrat 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 Constantă, strada Caraiman nr. 2, inregistrat 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 nominala 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 preferinta, în vederea mentinerii participatiilor detinute în cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de înregistrare.

2. Majorarea capitalului social la valoare nominala a actiunilor , 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 preferinta în interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata în prospectul proporționat de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat.

- Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de actiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferinta se determina prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. 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, si va îndeplini oricare si toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentul 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 si 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 cât constituie aport în numerar, cu detalizarea 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 majorării ; 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 înregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalităților 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.

8. Aprobarea realizarii de catre societate a unui studiu de specialitate avand ca obiect: (i) stabilirea masurilor necesare in vederea decontaminarii terenurilor pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; si (iii) evaluarea costurilor cu desfiintarea constructiilor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la intocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobandit certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.10.2016** zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 10.10.2016 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 11.10.2016, ora 13.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat în limba romana cat si în limba engleza.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți in continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal la data solicitării de completare a ordinei de zi, împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică la data tinerii adunării generale vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societatii** prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de **22 Septembrie 2016, ora 15.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **22 Iseptembrie 2016 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal, se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică data tinerii adunării generale, vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică la data tinerii adunării generale, vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **22 Septembrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de **22 Septembrie 2016 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Actionarii societății, indiferent de participatia detinută în capitalul social, pot pune **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări în scris doar însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, la data solicitării. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA și vor fi transmise către Registratura societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **30 Septembrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și **prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, la data solicitării. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului

persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA pana la data de **30 Septembrie 2016, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **08 Octombrie 2016, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **08 Octombrie 2016, ora 15:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Formularul de procura speciala, atât în limba română, cât și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, începând cu data de **09.09.2016** și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de **10.(11).10.2016**.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica la data transmiterii, vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA si vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10.(11).10.2016**.

Procurile speciale pot fi **transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica la data tinerii adunarii , vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică la data tinerii adunării, vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut, atât în limba română, cât și în limba engleză începând cu data de **09 Septembrie 2016**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul www.oil-terminal.com și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Având în vedere Regulament nr. 6/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară, Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, se va pune la dispoziția acționarilor, respectivul formular, tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

Se accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate într-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de vot prin corespondență în format scris și declarația mai sus menționată trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătura cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor și un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondență poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**, sau

- b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 08 Octombrie 2016, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

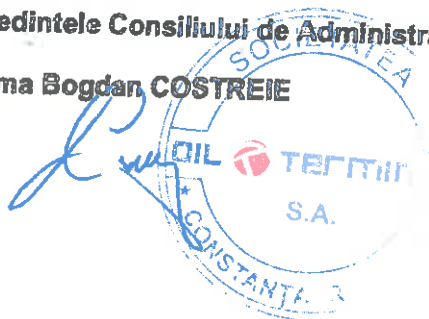
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cat si în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2016/adunari-generale/2016/ AGEA 10.(11).10.2016 începând cu data de 09 Septembrie 2016.

Anexam: solicitarea actionarului Fondul Proprietatea de completare a convocatorului AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Toma Bogdan COSTREIE



Către: Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA
Spre știință: Ministerul Energiei
Data: 20.09.2016
Referitor la: Solicitare privind introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10(11).10.2016

Stimați domni,
Stimate doamne,

Subscrisa **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, în calitate de acționar al societății Oil Terminal SA, având în vedere convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10(11).10.2016, solicităm pe această cale introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10(11).10.2016 astfel:

Aprobarea realizării de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (i) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificate de atestare a dreptului de proprietate.

Motivația propunerii

Consiliul de administrație al societății a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate numerele M03/11703 și M03/11704 (denumite în continuare "**Terenuri**").

Raportul de evaluare a Terenurilor întocmit de evaluatorul Verdeș Mihaela Viorica în scopul majorării capitalului social al societății ("**Raportul**") nu reflectă valoarea reală a terenurilor întrucât Raportul nu fundamentează în nici un mod calculul privind costurile semnificative cu depoluarea Terenurilor și costurile cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente.

Potrivit mențiunilor făcute de evaluator în raportul de evaluare:

"se presupune că proprietatea se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor de zonare, urbanism, mediu și utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o neconformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport.

Evaluatorul menționează în Raport că:

"evaluatorul nu a realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Evaluatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi"

În secțiunea Ipoteze speciale a Raportului evaluatorul menționează că:

"Datorită faptului că terenurile aferente portofoliului OIL TERMINAL SA au fost utilizate pentru transportul și stocarea substanțelor petrolifere, solul este foarte probabil să fi avut parte de contaminări, necesitând lucrări de decopertare și de înlăturare a stratului de sol toxic. Nu am avut la dispoziție un studiu detaliat al lucrărilor necesare pentru decontaminarea solului terenurile incluse în prezenta evaluare. Costurile de decontaminare și amenajare a terenului au fost estimate de către evaluator pe baza informațiilor disponibile la nivelul evaluării. În cazul apariției altor informații sau documente care să releve alte informații decât cele utilizate în prezenta evaluare, evaluatorul își rezervă dreptul de a revizui prezentul raport de evaluare."

De asemenea se menționează că:

"pe terenurile subiect al evaluării precum și îngropate în interiorul solului se găsesc mijloace fixe ale Societății OIL TERMINAL SA, reprezentate prin clădiri, rezervoare, construcții speciale și alte tipuri de mijloace fixe. Luând în considerare scopul prezentei evaluări acestea nu au fost luate în considerare în cadrul prezentei evaluări, terenul fiind considerat în ipoteza liber de construcții. În cazul apariției altor documente sau informații care să releve alte informații decât cele utilizate în prezenta evaluare, evaluatorul își rezervă dreptul de a revizui prezentul raport de evaluare."

Astfel, cu toate că se cunoaște gradul ridicat de poluare a Terenurilor evaluatorul desemnat de societate să evalueze Terenurile nu a luat în considerare vreun studiu cu privire la costurile de decontaminare a terenurilor și desființare a clădirilor și instalațiilor existente și nici nu a solicitat societății să prezinte sau să întocmească un astfel de studiu înainte de a întocmi raportul de evaluare. Mai mult, evaluatorul a stabilit în mod arbitrar și abuziv valoarea acestor costuri prin aplicarea unor corecții de aprox. 10% la valoarea Terenurilor, deși nu are competența necesară să determine măsurile necesare pentru decontaminarea Terenurilor, să estimeze costurile de depoluare a Terenurilor sau să stabilească costurile necesare pentru desființarea construcțiilor și instalațiilor existente.

Problema poluării Terenurilor cu hidrocarburi este bine cunoscută la nivelul societății și acționarilor, Consiliul de Administrație propunând constituirea în situațiile financiare preliminate prezentate la data de 15.02.2016 un provizion de 6,7 milioane lei reprezentând provizion de mediu constând în demararea unui proiect de decontaminare sol din SP Nord II.

Acest provizion este numai o parte din provizionul total care ar fi urmat sa fie constituit pentru perioada 06.11.2015-01.06.2021 ceea ce înseamnă ca membrii consiliului de administrație estimau costurile la cel puțin **45 milioane lei. Astfel, din valoarea terenurilor stabilită de evaluator ar trebui scăzută cel puțin această sumă care reprezintă în opinia consiliului de administrație costuri estimate pentru decontaminarea Terenurilor.**

Evaluatorul desemnat de societate nu putea emite un raport de evaluare în lipsa unui studiu si a cu privire la costurile de decontaminare a Terenurilor si de desființare a construcțiilor existente.

În concluzie, pentru întocmirea unui raport de evaluare a terenurilor care să reflecte valoarea reală a acestor Terenuri este necesară întocmirea de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: **(i) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificate de atestare a dreptului de proprietate.**

Reprezentant legal
Oana Truța

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București,
in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.