

Nr.590/10.10.2016

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: 10.10.2016

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 Ordinare a Acționarilor adoptate în sedința din 10.10.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 10.10.2016, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 77,82 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.10.2016 au urmatorul continut:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 77,82 % din capitalul social și 76,66% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge punerea în discuție a răspunderii împotriva directorului general și a administratorilor societății, pentru prejudicierea societății ca urmare a operațiunilor desfășurate de către aceștia cu încălcarea legii, după cum urmează:

- ✓ manipularea pieței de capital pe care sunt tranzacționate acțiunile emise de către societate, prin falsificarea situațiilor financiare preliminare aferente anului financiar 2015.
- ✓ aprobarea ca pierderile înregistrate din contractele societății cu clienții aflați în insolvență: Oil Prod, Olchim, Interagro, să fie considerate costuri nedeductibile fiscal în situațiile financiare pentru anul 2015 și cele aferente trimestrului I din anul 2016.
- ✓ încheierea, fără aprobarea prealabilă în consiliu de administrație sau prin rectificarea B.V.C. de către adunarea generală a acționarilor, a Contractului Colectiv de Muncă, fapt care a prejudiciat societatea prin reducerea profiturilor

din semestrul III și semestrul IV ale anului 2015 cu aproximativ 4 milioane de euro.

- ✓ prelungirea nelegală a contractului de mandat al Directorului General al societății pentru o perioadă de 4 ani.
- ✓ aprobarea unui regulament de achiziții publice fără aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, deși Oii Terminal SA este o societate deținută majoritar de către statul român.
- ✓ subevaluarea terenurilor societății aflate în capitalul social de 10 ori, față de valoarea terenurilor neincluse în capitalul social.
- ✓ subevaluarea în contabilitate a imobilizării necorporale a acordului de concesiune petrolieră la 3 milioane lei, față de un venit obținut anual de 1.5 milioane
- ✓ aprobarea diminuării incorecte în contabilitate a amortizării imobilizărilor necorporale și prestarea de servicii sub costurile reale.
- ✓ tergiversarea punerii în executare a acțiunii în răspundere aprobată de adunarea generală a acționarilor din 2012 împotriva directorilor societății pentru prejudiciile constatate de ANAF Constanța.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 76,66% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge inițierea recuperării de la persoanele responsabile a pierderilor OIL TERMINAL SA din anii 2010-2014 generate de diminuarea cotei de piață ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanță constatată nelegală de către Comisia Europeană și generate de prestații sub costuri către clienții privați, pentru tarifele reglementate de ANRM, reprezentând un ajutor de stat nelegal.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 76,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in domeniul actionariat.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 89,24 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 99,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 99,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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.

Art. 7 Se desemneaza in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA, prin metoda votului cumulativ:

- COSTREIE TOMA BOGDAN 486.578.517 voturi
- GRIGORESCU CATALIN CONSTANTIN 486.161.162 voturi

• MATEI DUMITRU	486.161.162 voturi
• FLOREA CRISTIAN	486.161.162 voturi
• PATRINICHE BOGDAN CRISTIAN	486.161.162 voturi
• NEGRISAN CLAUDIU EDUARD	399.299.061 voturi
• SC STAAR RATING SRL	310.965.865 voturi

Art. 8 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare,

- Doamna Tanase Iulia Gabriela din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal
- Doamna Moise Nicoleta Mariana din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal
- Domnul Ghita Bogdan din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 99,97 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA, alesi prin metoda votului cumulativ, de 4 (patru) ani, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 77,82 % din capitalul social si 96,37 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se stabileste indemnizatia fixa lunara a membrilor Consiliului de Administratie, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.

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

