

Nr.591/10.10.2016

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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în sedința din 10.10.2016

Adunarea Generală Extraordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 10.10.2016, ora 15.10 (urmare a hotărârii acționarilor prezenți de devansare a orei de începere având în vedere prelungirea lucrărilor sedinței AGOA din aceeași zi), la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 77,79 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.10.2016 are urmatorul continut:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 76,64% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport în natură 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 tinută de OCPI, cu număr 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 mentinerii participatiilor detinute în cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de înregistrare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 77,79 % din capitalul social si 76,64 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 .

- Actionarii isi 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. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Un drept de preferinta este egal cu o actiune.
- Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar 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 pana la cel mai apropiat numar întreg.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 77,79 % din capitalul social si 76,64 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie 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 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 .

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 77,79 % din capitalul social si 76,64 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 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 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 acțiunilor nesubscrise la închiderea perioadei de subscriere

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 81,11% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 81,11 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 81,11 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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. 8 Cu votul acționarilor reprezentând 77,79 % din capitalul social și 76,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge realizarea 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

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

