

Nr.744 /29.11.2016

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 29.11.2016

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: *Cerere de interventie formulata de catre actionarul FONDUL PROPRIETATEA SA impotriva inregistrarii la ORC a hotararilor adoptate de AGOA si AGEA in sedintele din data de 21.11.2016*

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca hotararile nr. 8 si 9 adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedinta din data de 21.11.2016, ora 11.00 precum si hotararea nr. 10 adoptata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in sedinta din data de 21.11.2016, ora 13.00 nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta intrucat actionarul **FONDUL PROPRIETATEA SA** a formulat cereri de interventie impotriva inregistrarii acestora, dosarele fiind trimise spre competenta solutionare catre Tribunalul Constanta.

Reamintim ca in **sedinta AGOA din data de 21.11.2016**, actionarii au aprobat:

- structura de garantii in vederea prelungirii facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro;
- forma contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi in sedinta AGA din 10.10.2016,
- imputernicirea doamnei Aura Gabriela DUMITRU, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare ale administratorilor alesi in sedinta AGA din 10.10.2016,
- imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii,
- imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari,
- stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 ca ex-date.

In **sedinta AGEA din data de 21.11.2016**, actionarii au aprobat:

- prelungirea facilitatii de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 5 mil euro,
- imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii,
- 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
- stabilirea datei de 12.12.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 09.12.2016 ca ex-date.

Mentionam ca, informatiile sunt preluate de pe adresa de web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si de pe portalul instantelor de judecata.

