

Nr. 129/10.03.2017

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: 10.03.2017

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 Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 10.03.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 10.03.2017, 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 67,26 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.03.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

Art. 1.1 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011.

Art. 1.2 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile

de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se aprobă imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se aprobă stabilirea datei de 30.03.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 29.03.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26% din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal SA următorii:

1. Domnul Costreie Toma Bogdan
2. Domnul Grigorescu Catalin Constantin
3. Doamna Tanase Iulia Gabriela
4. Domnul Ghita Bogdan Valentin
5. SC STAAR RATING SRL
6. Domnul Matei Dumitru
7. Doamna Moise Nicoleta Mariana

Art. 8 Se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:

• COSTREIE TOMA BOGDAN	410.286.982 voturi
• BARBU IONUT	405.134.301 voturi
• GHEORGHE CRISTAN FLORIN	405.134.301 voturi
• BECTEMIR HERMINA	405.134.301 voturi
• ANDREI OVIDIU AURELIAN	405.134.301 voturi
• MOISE NICOLETA MARIANA	400.372.089 voturi
• SC STAAR RATING SRL	310.915.931 voturi

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentând 67,26 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezenți, se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni

a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se imputernicește doamna Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 10.03.2017.

