

Nr. 131/13.03.2017

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: 13.03.2017

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 Extraordinare a Actionarilor adoptata in sedinta din 13.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 13.03.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,63 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.03.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba emiterea unei scrisori de garantie bancara in valoare de 5,5 mil euro in vederea actualizarii nivelului garantiei de constituit aferenta autorizatiei de antrepozit fiscal de depozitare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % 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 Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 31.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 30.03.2017 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.

