

Nr.219 /18.04.2017

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: 18.04.2017

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 18.04.2017

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 18.04.2017, 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 la punctele 1-4 acționari reprezentând 67,25 % din capitalul social, iar la punctele 5 și 6 acționari reprezentând 59,25 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 67,25 % din capitalul social și 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 67,25 % din capitalul social și 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedința să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 67,25 % din capitalul social și 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 67,25 % din capitalul social și 88,66 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 09.05.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea

datei de 08.05.2017 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.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 deja constituite in favoarea bancii (aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/21.11.2016) si care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipoteca imobiliara pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a facilității de emitere scrisori de garanție bancară aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca si sa semneze in numele si pentru societate actele aditionale la contractul de credit, actele adiționale la contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, Contractul de ipotecă imobiliara, precum si orice alte inscri suri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

