

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: 19.06.2017

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: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în sedința din 19.06.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 19.06.2017, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 59,72% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2017 au următorul conținut:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 59,72% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 26.770.050 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Pozare supraterrană fascicul conducte țigăi (T1 și T2) S.P.Port – S.P. Sud " și "Modernizare rezervor R34/S".

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,72% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente creditului de investiții.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,72% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă modificarea și completarea art. 7 alin. 3 din actul constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 7 Capitalul social

- (1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.
- (2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.

(3) Structura acționariatului și a capitalului este:

Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	347.257.973	59,62
Alte persoane fizice și juridice	235.172.280	40,38
TOTAL	582.430.253	100

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,72% 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

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

