

Nr.370 /19.06.2017

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: 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 Ordinare a Acționarilor adoptate în sedința din 19.06.2017

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 19.06.2017, 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 59,73 % din capitalul social.

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

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 59,73% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba structura de garanții aferenta creditului de investiții, după cum urmează:

a) Teren în suprafață de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara)

Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 66.632 mp :

- Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222512
- Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222860,
- Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222873
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210589
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210590
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210591

b) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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 reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 220/19.08.2015.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății cu o durată a contractului de 3 ani.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 5.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba menținerea structurii de garanții aferente prelungirii liniei de credit în suma de 5.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin hotărârea AGOA nr.4/11.08.2016.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor 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 prelungirii liniei de credit.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017, după cum urmează:

1. Domnul Costreie Toma Bogdan
2. Domnul Gheorghe Cristian Florin
3. Domnul Barbu Ionuț
4. Doamna Bectemir Hermina
5. SC STAAR RATING SRL
6. Domnul Andrei Ovidiu Aurelian
7. Doamna Moise Nicoleta Mariana

Art. 9.1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a domnului Costreie Toma Bogdan în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9.2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, începând cu data de

11.07.2017 a domnului Gheorghe Cristan Florin in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9.3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a doamnei Bectemir Hermina in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9.4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Andrei Ovidiu Aurelian in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9.5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Barbu Ionut in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9.6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Cononov Paul in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 9.7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă alegerea, incepand cu data de 11.07.2017 a domnului Cimpeanu Nicolae in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiti incepand cu data de 11.07.2017, de 4 luni sau pana la numirea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011, dacă aceasta numire intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se stabileste indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, egala cu de 2 (doua) ori 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. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.

Art. 13 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se imputernicește domnul Corneliu Condrea, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti in sedinta din 19.06.2017.

Art. 14 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente in contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).

Art. 15 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge prelungirea duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.

Art. 16 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.

Art. 17 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge incheierea unui act aditional la contractele de administrare aprobate prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu urmatoarele articole :

- *Art. 1. Se prelungeste durata contractului de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.*
- *Art. 2 Administratorul va exercita toate actiunile necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*

Art. 18 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017.

Art. 19 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 99,82% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge aprobarea primei anuale de asigurare pentru raspundere civila a directorului general si administratorilor societatii in cuantum de 5500 Euro pentru o limita de raspundere de 1 million Euro.

Art. 20 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 21 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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. 22 Cu votul acționarilor reprezentand 59,73 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

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

