

Nr.498 /21.08.2017

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21.08.2017

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: Solicitarea actionarului Ministerul Energiei de Convocare AGA

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 59,62% din capitalul social, a solicitat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA.
2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarii de la punctul 1) de mai sus.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu memrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
6. Mandatarea reprezentantului actionarului de a semna contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, precum si pentru implementarea acestora. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Consiliul de Administratie urmeaza a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

