

Nr.503 /22.08.2017

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: 22.08.2017

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: Precizari la Raportul curent nr 798/21.08.2017

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 transmis adresa nr 103172/22.08.2017 de inlocuire a adresei anterioare de solicitare convocare adunare generala ordinara a actionarilor prezentata in raportul curent 498/21.08.2017.

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

Atasat, adresa Ministerului Energiei nr. 103172/22.08.2017

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**





MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

103172/TFP/22.08.2014

502/22.08.2014

Către: Consiliul de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. Constanța

Spre știință: domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Având în vedere prevederile art. 117, 119, 111, alin. (2), lit. b) și 153¹², alin (3) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ministerul Energiei (ME), în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 347.257.973 acțiuni reprezentând 59,62224% din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A. (Societate), solicită convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății pentru a dezbate și decide asupra următoarelor subiecte:

- 1) Revocarea doamnei Hermina BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
- 2) Revocarea domnului Ionuț BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
- 3) Alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, pe locurile rămase vacante ca urmare a revocărilor administratorilor provizorii de la pct. 1) și 2);
- 4) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, aleși la pct. 3), pentru o perioadă de timp egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
- 5) Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct. 3);
- 6) Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
- 7) Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși;
- 8) Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării;

- 9) Împuternicirea 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;
- 10) Stabilirea datei de înregistrare și a ex-datei în conformitate cu prevederile legale.

Având în vedere prevederile art. 92, alin.3, lit. a) al Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* vă transmitem următorul Proiect de hotărâre:

«În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea doamnei Hermina BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea domnului Ionuț BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
- alegerea începând cu data de ..., a domnilor/doamnelor, administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la pct. 3), pentru o perioadă de timp egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se stabilește ca indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii aleși la pct. 3), să fie egală cu indemnizația administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGA nr. 10/19.06.2017;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă ca forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct. 3) să fie identică cu a administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGA nr. 10/19.06.2017;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se împuternicește doamna/domnul..., în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării;
- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea 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;

- Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de ... ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale și stabilirea datei de ... ca ex-data, în conformitate cu prevederile legale.

Propunerile acționarului Ministerul Energiei cu privire numirea unor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal care vor completa lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație de la Societatea Oil Terminal SA sunt următoarele:

1. Domnul Mihail Cătălin CARACOSTEA , domiciliat în municipiul Constanța, str. Făgetului nr. 138, bl. ST 7, licențiat al Universității Spiru Haret, specializarea: contabilitate și informatică de gestiune;
2. Domnul Nicolae Cristinel DRAGOMIR, domiciliat în municipiul Constanța, Prelungirea Bucovinei nr. 8, ap. 6, licențiat al Institutului de Marină Civilă "Mircea cel Bătrân" Constanța, Facultatea de Navigație, specializarea: transport maritim.

Prezenta adresă:

- înlocuiește adresa Ministerului Energiei nr. 103083/TFP/16.08.2017;
- cuprinde în anexă, curriculum vitae ale persoanelor propuse de acționarul Ministerul Energiei pentru calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Oil Terminal SA;

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Toma- Florin PETCU

