

Nr.735 /24.11.2017

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: 24.11.2017

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 Actionarilor adoptate in sedinta din 24.11.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 24.11.2017, 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 73,20 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2017 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aleg în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Costreie Toma Bogdan | 405.156.177 voturi |
| • Onofrei Andrei Ionut | 541.904.433 voturi |
| • Gheorghe Cristian Florin | 405.156.177 voturi |
| • Cononov Paul | 405.156.177 voturi |
| • Cimpeanu Nicolae | 405.156.177 voturi |
| • Ungur Ramona | 405.156.177 voturi |
| • Andrei Aurelian Ovidiu | 405.156.177 voturi |

Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:

- Barbu Ionut
- Bectemir Hermina

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor 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. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii, anexa la prezenta hotarare.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze contractele de administrare ale administratorilor societatii.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba incheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor 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. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 14.12.2017 ca data de inregistrare și a datei de 13.12.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

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



**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

**Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU**