

Nr.125/28.02.2018

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: 28.02.2018

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 28.02.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 28.02.2018, ora 11.00, la a doua convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 59,91 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2018 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,91 % din capitalul social și 99,52 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de mandat încheiate cu societatea, pentru punerea în acord cu prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,91% din capitalul social și 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor aleși prin hotărârea AGOA nr. 26/24.11.2017.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,91% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba mandatarea doamnei Aura Gabriela Dumitru în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care să reflecte recalcularea indemnizației fixe brute lunare precum și prelungirea duratei mandatului.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,91% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aproba încheierea unui contract de

consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala pentru contestarea masurilor de ridicare a antrepozitului fiscal.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,98% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,99% 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. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 20.03.2018 ca data de înregistrare și a datei de 19.03.2018 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**