

Nr.170/19.03.2018

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: 19.03.2018

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: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 04/05.04.2018

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in conformitate cu art. 7 alin 1 litera (b) din Regulamentul CNVM nr 6/2009, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatorul proiect de hotarare pentru punctul 4 al sedintei AGOA convocata pentru data de 04/05.04.2018, dupa cum urmeaza:

Punctul 4. – Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba forma si continutul contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii societatii alesi prin vot cumulativ, cu urmatoarele modificari si completari:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Preambulul

- se completează după cum urmează:
 - Având în vedere...”Normele metodologice aprobate prin HG 722/2016 privind stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 - Dispozițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - Hotărârea AGA de stabilire a indemnizației fixe lunare a administratorilor societății aleși prin vot cumulativ”;
- se elimină:
 - ”Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificări și completări”;
 - „SAU Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății nr.. din data de ..., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație a domnului...iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.”

2. DURATA CONTRACTULUI:

- **pct 2.2**, se modifică după cum urmează: ”Mandatul se poate reînnoi, ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel și în condițiile în care mandatarul și-a îndeplinit în mod expres atribuțiile prevăzute în prezentul contract de mandat.

3. OBIECTUL MANDATULUI:

- **pct. 3.2** se modifică și va deveni: ”Pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite de către mandatar, în temeiul prezentului Contract, Mandantul va plăti o remunerație fixă lunară egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii și o remunerație variabilă care va fi stabilită conform pct. 3.3 din prezentul contract;
- **pct 3.6** se modifică și va deveni: ” în cazul numirii în funcția de Director General, Mandatarul va deveni administrator executiv și va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite de lege și actul constitutiv, cu excepția celor rezervate în sarcina Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor.”

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI:

4.1 Drepturile mandatarului

A. se elimină lit. h), celelalte prevederi urmând a se redenumi;

4.2 Declarațiile și obligațiile mandatarului,

B.

litera b) se modifică astfel: ”Mandatarul declară că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate, concurență sau conflict de interese prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, de OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau de orice alte reglementări în domeniu, aplicabile, precum și faptul că va anunța imediat ce va fi pus într-un conflict de interese apărut ulterior numirii sale, pentru a fi stabilit comportamentul acestuia în Consiliul de Administrație, în sensul abținerii de la votul privind situația în care declară că este în conflict de interese;

litera c)

se completează cu următoarele puncte, după cum urmează:

- ”28. analizează și aprobă planul de administrare al societății elaborat în conformitate cu
- prevederile legale;
- 29. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Societății;

- 30. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- 31. să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când aceasta măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/ desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;
- 32. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General;
- 33. procedeză la autoevaluarea internă periodică a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al acestuia, în scopul identificării punctelor forte și potențialul pentru dezvoltarea colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, a condițiilor ajutoare și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.”

C. litera a)

- *se înlocuiește termenul ”proprietar” cu termenul ”administrator”;*

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

5.2 Obligațiile mandantului;

- *lit. (g) se modifică astfel:*

”În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensație* pentru perioada neexecutată din Contractul de Administrare, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:

- a) în situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;
- b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe.

Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Administrare.

Aceasta forma de compensare a administratorului este unica dezaunare a acestuia în situația în care intervine revocarea administratorilor în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.”;

- *se introduc următoarele:*

o litera i):

”în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;”

o litera j):

”în cazul în care întreaga/o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată”.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

Punctul 10.1:

A. lit. b) se reformulează și devine: ”revocarea Mandatarului în cazurile prevăzute de prevederile art.

30, pct (5) și (8) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”

B. se completează cu următoarele:

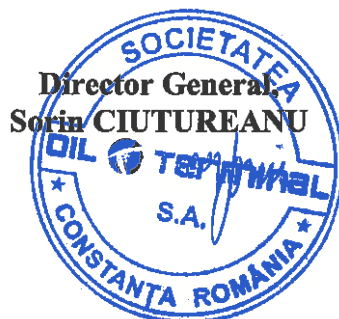
”j) insolvența sau falimentul societății;

k) mandatul administratorului poate fi revocat și în următoarele cazuri: (i) împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) a săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea 31/1990 sau (iii) existența unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor *Societății* nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

l) nedeclararea, evitarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al societății;
Litera j) devine litera m, iar litera k) devine paragraf nou.”

Formularele de Procura speciale și vot prin corespondență vor fi completate și puse la dispoziția acționarilor pe adresa de web a societății: www.oil-terminal.com/actionariat2010-2018/adunari-generale/2018/AGOA_04/05.04.2018 începând cu data de 20.03.2018..

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**



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

