

Nr. 137/18.03.2019

Către

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 18.03.2019

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: *Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii*

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **intrunit în sedința din data de 18.03.2019 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **24.04.2019, la ora 10.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea constituirii unui pachet de garantare necesar pentru obtinerea autorizatiei de utilizare a garantiei globale conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 si ale Deciziei DGV nr.145/2018.
2. Aprobarea constituirii garantiilor pentru obtinerea autorizatiei de garantie globala necesara pentru primirea marfurilor in antrepozit vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 si ale Deciziei DGV nr.145/2018.
3. Imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului biroului Achizitii și a șefului biroului Juridic -Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu un organism de creditare, o instituție financiară, o companie de asigurări acreditată sau broker de asigurari, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.
4. Aprobarea propunerii de asociere a OIL TERMINAL SA cu alte societati in vederea constituirii Comitetului National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) si dobandirea de catre OIL TERMINAL SA a calitatii de membru asociat.
5. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
6. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
7. Stabilirea datei de 17.05.2019, ca data de inregistrare și a datei de 16.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 24.04.2019, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 25.04.2019, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **11.04.2019** zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, [www.oil-terminal.com/actionariat /adunari-generale/2019/ AGEA 24\(25\).04.2019](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGEA%20(25).04.2019), începând cu data de 21.03.2019.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/ AGEA 24.\(25\).04.2019](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGEA%20(25).04.2019) începând cu data de 21 Martie 2019.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA** cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL SA** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **04 Aprilie 2019 ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**,
- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale**, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL SA** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **04 Aprilie 2019 ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL SA din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019, până la data de 10 Aprilie 2019, ora 10.00.****

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.oil-terminal.com/actionariat /*Întrebări frecvente*.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura specială sau generală.

La sedința AGEA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Centar SA la data de referință 11.04.2019, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială și procura generală vor fi disponibile începând cu data de **21 Martie 2019**, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societății cât și în format electronic, pe pagina de web a societății: [www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGEA 24.\(25\).04.2019](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGEA%2024.25.04.2019).

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **22 Aprilie 2019, ora 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **22 Aprilie 2019, ora 10:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24(25).04.2019**.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procura specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabilă doar pentru AGEA din data de **24.(25).04.2019**.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA

Vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **22 Aprilie 2019, ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24.(25).04.2019** sau **transmise și prin e-mail**, cu semnătura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **22 Aprilie 2019, ora 10.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

Se acceptă o procura specială pentru participarea și votarea în cadrul AGEA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de sedință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartei de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartei de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de AGEA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **21 Martie 2019**, pe site-ul societății **www.oil-terminal.com/adunari_generale/2019/AGEA_24/25.04.2019** sau de la sediul societății, strada

Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate și semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societatii**, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de **22 Aprilie 2019, ora 10.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, pana la data de **22 Aprilie 2019, ora 10.00**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/ AGEA 24.(25).04.2019 începând cu data de **21 Martie 2019**.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU

