

Nr. 172/02.04.2019

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: 02.04.2019**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: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 24/25.04.2019

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in conformitate cu art. 92 alin 3 litera (b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatoarele proiecte de hotarare pentru punctele 1,2,3,7 si 11 ale sedintei AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, dupa cum urmeaza:

Punctul 1 – Cu votul actionarilor reprezentand% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba situațiile financiare aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) si care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent.

Punctul 2 – Cu votul actionarilor reprezentand% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 in valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

• Rezerve legale:	95.537 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	139.934 lei
• Participarea salariaților la profit:	5.086 lei
• Dividende acționari	45.769 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei

Punctul 3 – Cu votul actionarilor reprezentand% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, in cuantum de 0,00007858 lei/acțiune.

Punctul 7 – Cu votul actionarilor reprezentand% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2018, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Punctul 11 – Cu votul actionarilor reprezentand% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se ia act de Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 si avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 41/28.03.2019.

Societatea urmeaza a reface materialele conform proiectelor de hotarare propuse, le va supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie si le va publica pe adresa web societatii.

Formularele de Procura speciale si vot prin corespondenta vor fi completate si puse la dispozitia actionarilor pe adresa de web a societatii: [www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGOA 24/25.04.2019](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGOA%2024/25.04.2019) incepand cu data de 05.04.2019.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU

