

Nr.205/24.04.2019

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: 24.04.2019

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: *Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 24.04.2019*

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 24.04.2019, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 59,62 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a unui pachet de garantare necesar pentru obținerea autorizației de utilizare a garanției globale în cuantum de 259.887.533 lei conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a garanțiilor pentru obținerea autorizației de garanție globală în cuantum de 259.887.533 lei necesară pentru primirea marfurilor în antrepozit vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018, după cum urmează:

A.Terenuri în suprafață totală de 954.911,03 mp și cota indiviză în suprafață de 908,45 mp compus din următoarele loturi:

1. LOT 1 în suprafață de 380.597 mp
2. LOT 2 în suprafață de 19.900 mp
3. LOT 1/2/2 în suprafață de 170.818 mp
4. Teren în suprafață de 254.261,33 mp și cota-parte indiviză în suprafață de 908,45 mp
5. Teren în suprafață de 129.334,70 mp

B. Mijloace fixe :

1. Rezervor RW1 29 capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11111160

2. Nava pentru depoluare bazin portuar, număr de inventar 24000083
3. Rezervor D3 capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222626
4. Generator abur saturat Clayton SE 604G, număr de inventar 22224140
5. Generator abur saturat Clayton SE 604G, număr de inventar 22224141
6. Generator abur saturat Clayton SE 604G, număr de inventar 22224142
7. Sistem supraveghere TVCI SP Port, număr de inventar 36000378
8. Complex sportiv si popicarie, număr de inventar 11210720
9. Laborator si grup social, număr de inventar 11110612
10. Rezervor T11 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11223524
11. Rezervor T18 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222356
12. Rezervor T10 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222070
13. Rezervor T19 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222357
14. Rezervor T20 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222358
15. Rezervor T9 N capacitate 10.000 mc, număr de inventar 11222069

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, nu se adopta o hotarare cu privire la propunerea 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.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 17.05.2019, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU

