

Nr.211/24.04.2019

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 Ordinare a Acționarilor adoptate în sedinta din 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 24.04.2019, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,62% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba situațiile financiare aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și 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 Administrație, a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, după cum urmează:

• 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

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, in cuantum de 0,00007858 lei/acțiune.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2018, intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2018.

Art. 9 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Informarea privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.

Art. 10 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru realizarea majorarii capitalului social al societatii.

Art. 11 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, 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.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Informarea privind reducerea garantiei de antrepozit fiscal.

Art. 13 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. 14 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 15 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 17.05.2019, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2019 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHIU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU

