

Nr.254/13.05.2019

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: 13.05.2019

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 Actionarilor adoptate in sedinta din 13.05.2019*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 13.05.2019, ora 11.00, 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 Ordinare a Acționarilor din data de 13.05.2019 au următorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba achiziționarea unor servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare legală pentru litigiile ce s-ar putea produce în eventualitatea depășirii datei de 1 mai 2019 pentru punerea în aplicare a prevederilor legale privind obținerea autorizației de antrepozit vamal.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba imputernicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati se aproba imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba stabilirea datei de 31.05.2019, ca data de inregistrare și a datei de 30.05.2019 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**

