

Nr.376/05.08.2019

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: 05.08.2019

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 05.08.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 05.08.2019, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 59,62% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.08.2019 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, se aprobă valoarea de 1.000.000 Euro, reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, se ia act de aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, se aproba mentinerea structurii de garanții aferente prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,90% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți, ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor

OUG 109/2011, art. 30, alin 7, se aprobă menținerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi în cuantumul aprobat prin hotararea AGOA 32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,90% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de propunerea consorțiului AMEROCAP de a investi în OIL TERMINAL.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 9 Cu acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea 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. 10 Cu votul acționarilor reprezentând 59,76% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 26.08.2019, ca data de înregistrare și a datei de 23.08.2019 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Președinte al Consiliului de Administrație,
GHEORGHE Cristian Florin

Director Dezvoltare
STAȘ Marieta

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
DRAGOMIR Georgiana

