

Nr.467/28.10.2019

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/2569276

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.10.2019

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: *Neîndeplinirea condițiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.10.2019*

Societatea Oil Terminal S.A. informează acționarii că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 28.10.2019, orele 11:00, la sediul societății din str.Caraiman,nr.2,Constanța.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A întrunită în data de 28.10.2019, orele 11.00, la prima convocare, s-au prezentat 5 acționari, cu un număr de 106.463 acțiuni, deținând 0,02% din capitalul social.

Astfel, urmare a neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, conform art. 12, alin. (5) din Actul Constitutiv și art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevede ca „pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii acestor condiții, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”, ședința AGA nu s-a putut desfășura în data de 28.10.2019, ora 11.00, la prima convocare.

Având în vedere faptul că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta se va desfășura, în conformitate cu convocatorul publicat, în data de 29.10.2019, ora 11.00, la a doua convocare.

Președinte de ședință
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STĂȘI



Sef Comp. Acționariat-Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR