

Nr.469/29.10.2019

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: 29.10.2019

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: *Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 29.10.2019*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 29.10.2019, orele 11.00, la a doua convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, la ședință participând acționari reprezentând 0,03 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2019 au următorul conținut:

- Cu 99,40% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019.
- Cu 97,74% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul asupra activității de administrare aferent Semestrului I 2019, în temeiul prevederilor OUG 109/2011, art 55, alin (1).
- Cu 99,40% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind tranzacțiile încheiate de societate conform prevederilor OUG 109/2011, art. 52, alin (3), în perioada Iulie- August 2019.

- Cu unanimitate din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 18.11.2019, ca data de înregistrare și a datei de 15.11.2019 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
- Cu unanimitate din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- Cu unanimitate 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.

Președinte al ședinței
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Georgiana Dragomir.