

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.03.2017

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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptata in sedinta din 13.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 13.03.2017, 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 59,63 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.03.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5,5 mil euro în vederea actualizării nivelului garanției de constituit aferentă autorizației de antrepozit fiscal de depozitare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Președintelui de sedința să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 31.03.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 30.03.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**