OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nr.532 /27.09.2018

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI**
  Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
  Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.09.2018

Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Demararea procedurii de negociere a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al societatii*

Reamintim actionarilor ca in **data de 21.09.2018, Consiliul de Administraţie al Societatii OIL TERMINAL S.A., a avizat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc** în data de **29.10.2018, la ora 12.00**, avand pe ordinea de zi punctul cu privire la *„Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de Administrare al OIL TERMINAL SA”.*

In data de 27.09.2018 societatea a publicat pe site-ul propriu la dresa www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari_generale/AGOA_29/30.10.2018, materialele privind ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâre.

Avand in vedere:

prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 3. Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: .... alin (2) la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): ..... **lit. f)** ***să mandateze reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;***

Art. 30

alin **(3)** *În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau de supraveghere,* ***se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.***

alin **(4)** *Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări se face* ***în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare.*** *Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate.*

coroborate cu:

prevederile Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Art. 92. - ..... alin (3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) **de a introduce puncte pe ordinea de zi** a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) **de a prezenta proiecte de hotărâre** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

alin (5) **Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării,**

Societatea a transmis actionarului majoritar (Ministerul Energiei) in data de 27.09.2018, documentele aferente punctului 3 de pe ordinea de zi *„Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de Administrare al OIL TERMINAL SA”* in vederea demararii procedurii de negociere a indicatorilor.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU