

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: 10.10.2018**

### **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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 10.10.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 10.10.2018, 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 59,62% din capitalul social.

### **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.10.2018 au următorul conținut:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba fixarea limitelor generale pentru indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat, între 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentând 59,62% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba valoarea de 1 milion Euro reprezentând limita de despăgubire aferentă politicii de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul I 2018.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 6** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Art. 7** Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 30.10.2018, ca data de inregistrare și a datei de 29.10.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Director General,  
Sorin CIUTUREANU**

**Director Dezvoltare,  
Marieta STASI**

**Sef Comp. Actionariat-Comunicare,  
Sofia ZAGANEANU**