

Nr.317 /24.07.2014

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Fax: 021/3266848

**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
**Data raportului: 24.07.2014**

**S.C. OIL TERMINAL S.A Constanța**

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: Completare Convocator AGEA 13.08.2014**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. OIL TERMINAL S.A.  
convocată pentru data de 13.08.2014**

**COMPLETATĂ**

**Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, întrunit în ședința din data de 24.07.2014,**

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A ("**AGEA**"), care va avea loc la data de 13.08.2014, ora 14.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3793 din data de 9 iulie 2014 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 9 iulie 2014,

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările A.S.F. aplicabile, la solicitarea acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, care detine 59,62% din capitalul social al societății, se completează ordinea de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 13.08.2014, cu următorul conținut:

10. *Aprobarea declansării procedurilor legale de lichidare a companiei de proiect PEOP (Pan European Oil Pipeline) – PDC (Project Development Company), înregistrată în luna iunie 2008 la Londra pentru desfasurarea activitatilor legate de promovarea*

*proiectului de constructie a unei conducte de transport titei intre Constanta si Trieste si recuperarea participatiilor detinute de SC OIL TERMINAL SA la aceasta companie, conform situatiilor financiare la data lichidarii.*

11. *Mandatarea reprezentantilor SC OIL TERMINAL SA in Shareholders Meeting al companiei PEOP-PDC pentru aprobarea declansarii procedurii de lichidare a companiei si a masurilor necesare procesului de lichidare.*
12. *Imputernicirea Directorului General, Directorului Economic, Directorului Comercial si a sefului serviciului juridic-Litigii din cadrul SC OIL TERMINAL SA sa participe la procedura de lichidare a PEOP-PDC, sa reprezinte interesele societatii in raport cu partenerii asociati in companie la finalizarea lichidarii/recuperarii valorii participatiilor detinute la companie si sa semneze, individual sau impreuna, dupa caz, documentele si toate celelalte inscrisuri aferente procedurii.*
13. *Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.*
14. *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.*

**Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. *Aprobarea majorarii capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, constând în teren în suprafață de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011.*
2. *Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea selectiei evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza si evaluare a terenurilor.*
3. *Împuternicirea Consiliului de Administratie în vederea analizei si avizarii Raportului de expertiza si evaluare a terenurilor si a comunicarii acestuia, spre aprobarea finala, Directiei Generalr Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului în Energie.*
4. *Împuternicirea Consiliului de Administratie sa procedeze, dupa obtinerea evaluarii, la calcularea numărului total al actiunilor ce vor fi emise precum și a acțiunilor ce vor fi emise în vederea vanzarii, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, în vederea mentinerii de catre acestia a ponderii în structura capitalului social.*
5. *Împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească perioada de subscriere a noilor actiuni, tinand cont de dreptul de preferinta a actionarilor existenti, inaintea termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilita în anuntul si prospectul/prospectul proporționat de oferta, data ulterioara datei de publicare a deciziei CA în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii vor realiza subscrieri, la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.*
6. *Aprobarea majorarii liniei de credit si prelungirea valabilitatii contractului în vigoare pentru o perioada de 12 luni.*
7. *Aprobarea împuternicirii directorului general, directorului general adjunct, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii, să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate*
8. *Aprobarea contractării unei finanțări de tip leasing financiar pentru achiziționarea unei automacarale*

9. *Stabilirea datei de 01.09.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.*
10. *Aprobarea declansării procedurilor legale de lichidare a companiei de proiect PEOP (Pan European Oil Pipeline) – PDC (Project Development Company), înregistrată în luna iunie 2008 la Londra pentru desfasurarea activitatilor legate de promovarea proiectului de construcție a unei conducte de transport titei între Constanta și Trieste și recuperarea participațiilor deținute de SC OIL TERMINAL SA la această companie, conform situațiilor financiare la data lichidării.*
11. *Mandatarea reprezentanților SC OIL TERMINAL SA în Shareholders Meeting al companiei PEOP-PDC pentru aprobarea declansării procedurii de lichidare a companiei și a măsurilor necesare procesului de lichidare.*
12. *Imputernicirea Directorului General, Directorului Economic, Directorului Comercial și a șefului serviciului juridic-Litigii din cadrul SC OIL TERMINAL SA să participe la procedura de lichidare a PEOP-PDC, să reprezinte interesele societății în raport cu partenerii asociați în companie la finalizarea lichidării/recuperării valorii participațiilor deținute la companie și să semneze, individual sau împreună, după caz, documentele și toate celelalte înscrisuri aferente procedurii.*
13. *Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.*
14. *Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.*

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.07.2014** zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

**În cazul în care, la data de 13.08.2014 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 14.08.2014, ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.**

**Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **23 Iulie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de, **23 Iulie 2014 ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

**Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA**, trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- c) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **23 Iulie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**, sau
- d) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **23 Iulie 2014, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**.

**Actionarii societății**, indiferent de participatia deținută în capitalul social, pot pune **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări în scris doar însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

și vor fi transmise către Registratura societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **29 Iulie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și **prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

pana la data de **29 Iulie 2014, ora 15.00** la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13(14).08.2014.**

**Actionarii pot participa** personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o **procura speciala**, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii.

**Formularul de procura speciala**, atat în limba română, cat si in limba engleza poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, incepand cu data de **11 Iulie 2014** si de pe website-ul societatii [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com). Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

**Procurile speciale** trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de **13.(14).08.2014.**

**Procurile speciale**, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documetele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

si vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **11 August 2014, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13.(14).08.2014.**

Procurile speciale pot fi **transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **11 August 2014, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014.**

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de preprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**Acționarii S.C. Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.**

Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut, atât în limba română, cât și în limba engleză începând cu data de **11 Iulie 2014, orele 15,00**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Având în vedere Regulament nr. 6/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară, Dispunerea de Măsură nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Măsură nr. 3/2012, pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, se va pune la dispoziția acționarilor, respectivul formular, tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

Se accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate într-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de vot prin corespondență în format scris și declarația mai sus menționată trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor și un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondență poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză."

**Formularul de vot prin corespondență**, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carta de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **11 August 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **11 August 2014, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.(14).08.2014**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Documetele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre** vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, sau se pot descărca de pe site-ul [www.oil-terminal.com/actionariat\\_2010-2015/adunari\\_generale/2014/AGEA\\_13.\(14\).08.2014](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015/adunari_generale/2014/AGEA_13.(14).08.2014), începând cu data de 11 Iulie 2014, orele 15.00.

**Director General,  
Sorin Viorel CIUTUREANU**

