

Nr.442/26.07.2016

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: 26.07.2016

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: Respingere completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 11(12).08.2016

Consiliul de Administrație al Societății 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, **intrunit în sedinta din data de 26.07.2016** a respins cererea formulata de Broadhurst Invstments Ltd, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 7,63% din capitalul social, prin care solicita completarea ordinii de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 11.08.2016, cu următorul conținut:

“10. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva directorului general și a administratorilor societății, pentru prejudicierea societății ca urmare a operațiunilor desfășurate de către aceștia cu încălcarea legii, după cum urmează:

- ✓ *manipularea pieței de capital pe care sunt tranzacționate acțiunile emise de către societate, prin falsificarea situațiilor financiare preliminare aferente anului financiar 2015.*
- ✓ *aprobarea ca pierderile înregistrate din contractele societății cu clienții aflați în insolvență: Oil Prod, Oltchim, Interagro, să fie considerate costuri nedeductibile fiscal în situațiile financiare pentru anul 2015 și cele aferente trimestrului I din anul 2016.*
- ✓ *încheierea, fără aprobarea prealabilă în consiliu de administrație sau prin rectificarea B.V.C. de către adunarea generală a acționarilor, a Contractului*

Colectiv de Muncă, fapt care a prejudiciat societatea prin reducerea profiturilor din semestrul III și semestrul IV ale anului 2015 cu aproximativ 4 milioane de euro.

- ✓ *prelungirea nelegală a contractului de mandat al Directorului General al societății pentru o perioadă de 4 ani.*
- ✓ *aprobarea unui regulament de achiziții publice fără aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, deși Oii Terminal SA este o societate deținută majoritar de către statul român.*
- ✓ *subevaluarea terenurilor societății aflate în capitalul social de 10 ori, față de valoarea terenurilor neincluse în capitalul social.*
- ✓ *subevaluarea în contabilitate a imobilizării necorporale a acordului de concesiune petrolieră la 3 milioane lei, față de un venit obținut anual de 1.5 milioane*
- ✓ *aprobarea diminuării incorecte în contabilitate a amortizării imobilizărilor necorporale și prestarea de servicii sub costurile reale.*
- ✓ *tergiversarea punerii în executare a acțiunii în răspundere aprobată de adunarea generală a acționarilor din 2012 împotriva directorilor societății pentru prejudiciile constatate de ANAF Constanța.*

11. Aprobarea inițierii recuperării de la persoanele responsabile a pierderilor OIL TERMINAL SA din anii 2010-2014 generate de diminuarea cotei de piață ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanță constatată nelegală de către Comisia Europeană și generate de prestații sub costuri către clienții privați, pentru tarifele reglementate de ANRM, reprezentând un ajutor de stat nelegal.”

Pentru urmatoarele motive:

- **propunerea de completare a ordinii de zi nu este însoțită de proiect de hotărâre sau motivație pentru fiecare punct propus,**
- **propunerea de convocare a fost depusă după ora 15.00, ora limită la care acționarii puteau face această solicitare**

Mentionam ca în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății desfășurată în data de 27.04.2016, cu votul acționarilor reprezentând 65,96 % din capitalul social și 90,39 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, acționarii societății au respins propunerea unui acționar persoană fizică, de pornire a acțiunii în răspundere împotriva conducerii.

OIL TERMINAL SA respecta dreptul acționarilor de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a ședințelor AGOA în condițiile în care sunt respectate prevederile legale de către solicitant. Acest fapt este dovedit de completarea convocatorului ședinței AGOA din data de 28.03.2016, la solicitarea acționarului Broadhurst Investment Ltd, care în acel moment a îndeplinit formalitățile legale.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Toma Bogdan COSTREIE**

