

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: 28.03.2016

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: Hotararile Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor adoptate în ședința din 28.03.2016

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 28.03.2016, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședința participând acționari reprezentând 75,65 % din capitalul social.

Hotararile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 28.03.2016 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 75,65 % din capitalul social și 78,83% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 75,65 % din capitalul social și 89,91% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 75,65 % din capitalul social și 89,90% 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 75,65 % din capitalul social și 89,91% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 15.04.2016, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 14.04.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr.

297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 5. Se desemneaza prin metoda votului cumulativ Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA, cu urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| • COSTREIE TOMA BOGDAN | 486.636.266 voturi |
| • GRIGORESCU CATALIN CONSTANTIN | 486.161.162 voturi |
| • TANASE GABRIELA | 486.161.162 voturi |
| • CODESCU DAN | 486.161.162 voturi |
| • GHITA BOGDAN | 486.161.162 voturi |
| • SC STAAR RATING SRL | 394.884.931 voturi |
| • MATEI DUMITRU | 257.572.182 voturi |

Art. 6 Isi incetetaza de drept mandatul de administrator raportat la prevederile art 124 cap IV sectiunea I din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, urmatorii:

- CRISAN DANIEL MARIUS
- GHEORGHE CRISTIAN FLORIN
- DAVID DANIELA ELENA
- PAUN DAN

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 75,65 % din capitalul social si 78,84% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA.care nu vor depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, numai in conditiile incadrarii in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, aprobat.

Director General
Sorin CIUTUREANU

