

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: 18.10.2017

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 18.10.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A si-a desfășurat lucrările în data de 18.10.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,91% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.10.2017 au urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.

Art. 2. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba valoarea de 1 million Euro reprezentand polita de asigurare pentru raspundere civila a administratorilor societatii.

Art. 3. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge incheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala in vederea majorarii capitalului social al societatii.

Art. 4. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba mentinerea structurii de garantii in vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei, dupa cum urmeaza:

- **Ipotecă mobilă asupra creanțelor** cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A
- **Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA în valoare de 3.632.007 lei, din care :**
 - Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.

- Valoare contabilă la data de 31.07.2017 este de 1.055.114 lei
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319, valoare rămasă la 31.07.2017 = 1.707.568 lei
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318, valoare rămasă la 31.07.2017 = 869.325 lei.

Art. 5. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic - litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora 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.

Art. 6. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.

Art. 7. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba revocarea domnului Ionut Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.

Art. 8. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Mihai Catalin CARACOSTEA in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.

Art. 9. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Nicolae Cristinel DRAGOMIR in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA.

Art. 10. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la pct. anterior, pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Art. 11. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se stabileste ca indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii alesi la pct. anterior sa fie egala cu indemnizatia administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.

Art. 12. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba ca forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii sa fie identica cu a administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.

Art. 13. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se imputerniceste doamna Aura Gabriela DUMITRU in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

Art. 14. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al carui mandat expira la data de 11.11.2017.

Art. 15. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge incheierea unui act aditional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului cu urmatorul articol :

- *Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare cu 2 luni.*

Art. 16. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii.

Art. 17. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 18. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor 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. 19. Cu votul acționarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare și a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

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