

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.06.2018

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: *Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 11/12.07.2018*

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 06.06.2018 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **11.07.2018, la ora 13.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea contractării unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 25.495.572 lei pentru modernizarea rezervorului T30 din cadrul Secției Platformă Sud și achiziționarea a două bucati skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier.
2. Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite 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.
3. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
4. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
5. Stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare și a datei de 30.07.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

6. Completarea art. 6 din actul constitutiv al societatii „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
<p>6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p>	<p>6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p>
<p>Obiecte secundare de activitate</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>3512 Transportul energiei electrice.</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice.</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.</p> <p>6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).</p> <p>6130 Activități de telecomunicații prin satelit.</p> <p>6190 Alte activități de telecomunicații.</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții.</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare).</p> <p>7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile.</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazoși si al produselor derivate.</p> <p>4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.</p> <p>4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor.</p>	<p>Obiecte secundare de activitate</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit</p> <p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a rădăcinoaselor și tuberculilor.</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente</p> <p>0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale</p> <p>1610 Taierea si rindeluirea lemnului</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală.</p> <p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea masinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3512 Transportul energiei electrice.</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice.</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p> <p>3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p> <p>3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.</p> <p>3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.</p> <p>3900 Activități și servicii de decontaminare</p> <p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri si tuneluri.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.</p>

<p>3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.</p> <p>3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.</p> <p>3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală.</p> <p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri si tuneluri.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații.</p> <p>4321 Lucrari de instalatii electrice</p> <p>4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.</p> <p>8621 Activități de asistență medicală generală.</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.</p> <p>0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a rădăcinoaselor și tuberculilor.</p> <p>0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente</p> <p>9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile și produselor de blana.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</p>	<p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații.</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4321 Lucrari de instalatii electrice</p> <p>4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate.</p> <p>4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.</p> <p>4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor.</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.</p> <p>4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.</p> <p>6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).</p> <p>6130 Activități de telecomunicații prin satelit.</p> <p>6190 Alte activități de telecomunicații.</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.</p> <p>6910 Activitati juridice</p> <p>6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal</p> <p>7120 Alte activitati si analize tehnice</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții.</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare).</p> <p>7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile.</p> <p>8010 Activitati de protectie si garda</p> <p>8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor</p> <p>8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.</p> <p>8130 Activitati de întreținere peisagistica</p> <p>8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</p>
--	--

	<p>8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora</p> <p>8621 Activități de asistență medicală generală.</p> <p>8623 Activitati de asistenta stomatologica</p> <p>9319 Alte activitati sportive</p> <p>9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile și produselor de blana.</p>
<p>6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:</p>	<p>6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:</p>
<p>1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țiteiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>3512 Transportul energiei electrice.</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice.</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p> <p>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală.</p> <p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri și tuneluri.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.</p> <p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.</p>	<p>1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țiteiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale</p> <p>1610 Taierea si rindeluirea lemnului</p> <p>2562 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea masinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3512 Transportul energiei electrice</p> <p>3513 Distribuția energiei electrice</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei</p> <p>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase</p> <p>3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor</p> <p>3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate</p> <p>3900 Activități si servicii de decontaminare</p> <p>4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.</p> <p>4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.</p> <p>4213 Construcția de poduri și tuneluri. pentru fluide.</p> <p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare</p>

<p>9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</p>	<p>4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.</p> <p>4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.</p> <p>4321 lucrari de instalatii electrice</p> <p>4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate</p> <p>4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice</p> <p>4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</p> <p>4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun</p> <p>4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.</p> <p>4941 Transporturi rutiere de marfuri</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.</p> <p>5229 Alte activități anexe transporturilor.</p> <p>6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu</p> <p>6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)</p> <p>6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit</p> <p>6190 Activitati de telecomunicatii</p> <p>6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate</p> <p>6910 Activitati juridice</p> <p>6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.</p> <p>7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie</p> <p>7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.</p> <p>7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).</p> <p>7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile</p>
--	---

	<p>8010 Activitati de protectie si garda 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de intretinere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</p> <p>8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora</p> <p>9319 Alte activitati sportive 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>
<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p> <p>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte.</p>	<p>2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale</p> <p>1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3512 Transportul energiei electrice 3513 Distribuția energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasambarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități si servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. pentru fluide.</p>

	<p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6190 Activitati de telecomunicatii 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 6910 Activitati juridice 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal 7120 Activități de testări și analize tehnice. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile</p>
--	--

	<p>8010 Activitati de protectie si garda 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de intretinere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat</p> <p>8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora</p> <p>9319 Alte activitati sportive 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>
<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>7120 Activități de testări și analize tehnice.</p> <p>4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.</p> <p>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.</p> <p>3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.</p> <p>3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.</p> <p>3812 Colectarea deșeurilor periculoase.</p> <p>4950 Transporturi prin conducte</p>	<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p> <p>5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.</p> <p>0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale</p> <p>1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală</p> <p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine</p> <p>3311 Repararea articolelor fabricate din metal</p> <p>3312 Repararea masinilor</p> <p>3314 Repararea echipamentelor electrice</p> <p>3512 Transportul energiei electrice 3513 Distribuția energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate</p> <p>3900 Activități si servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri. pentru fluide.</p>

	<p>4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6190 Activitati de telecomunicatii 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 6910 Activitati juridice 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal 7120 Activități de testări și analize tehnice. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare). 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile</p>
--	--

	8010 Activitati de protectie si garda 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de intretinere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora 9319 Alte activitati sportive 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.	4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621 si activitati de asistenta stomatologica, cod CAEN 8623

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **28.06.2018** 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 11.07.2018 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 12.07.2018, ora 13.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 11(12).07.2018, incepand cu data de 08.06.2018.

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 societatii** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societatii până la data de **23 Iunie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **23 Iunie 2018 ora 11.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **11.(12).07.2018**.

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 atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

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, Legitimă 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 atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre 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 Iunie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **11.(12).07.2018** sau
- b) transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **23 Iunie 2018 ora 11.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **11.(12).07.2018**.

Actionarii societății, indiferent de participatia detinută 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, Legitimă 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 atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica 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 **28 Iunie 2018, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea

scrisa în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.**

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, 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 până la data de **28 Aprilie 2018, ora 11.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

Procură generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procură generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor 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. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât **să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 09 Iulie 2018, ora 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.** Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 09 Iulie 2018, ora**

11:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.**

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 **08 Iunie 2018** si de pe website-ul societatii 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 unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de **11.(12).07.2018.**

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele 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

vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11.(12).07.2018.**

Procurile speciale pot fi **transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018.**

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 reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul 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 electronica 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 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.

Acționarii Societății 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 AGEA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **08 Iunie 2018**, pe site-ul societății www.oil-terminal.com sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Având în vedere Regulamentul 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 acceptă 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/cartea 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 **09 Iulie 2018, ora**

- 11.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de **09 Iulie 2018, ora 11.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11.(12).07.2018**.

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.

Documentele 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, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul **[www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari-generale/2018/ AGEA 11.\(12\).07.2018](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari-generale/2018/AGEA_11.(12).07.2018)** începând cu data de **08 Iunie 2018**.

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

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

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