

Nr.138 /18.03.2019

Către

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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 18.03.2019

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: *Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii*

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 18.03.2019 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **24.04.2019, la ora 11.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, astfel:
 - Rezerve legale: 95.537 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei
 - Participarea salariaților la profit: 5.086 lei
 - Dividende acționari 50%: 25.428 lei
 - Dividende acționari 35% din sursa proprie: 7.119 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 13.222 lei
3. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00005588 lei/actiune.
4. Stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusa la cunostinta acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.
7. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2018 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018.
8. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2018.
9. Informare privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.
10. Aprobarea achizitionarii de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru realizarea majorarii capitalului social al societatii.
11. Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011.
12. Informare privind reducerea garantiei de antrepozit fiscal.
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.
15. Stabilirea datei de 17.05.2019, ca data de inregistrare și a datei de 16.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 24.04.2019, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 25.04.2019, ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor tinut si eliberat de catre Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **11.04.2019** 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.

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 /adunari-generale/2019/ AGOA 24\(25\).04.2019](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGOA%20(25).04.2019), incepand cu data de 21.03.2019.

Toate 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/adunari-generale/2019/ AGOA 24.\(25\).04.2019](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGOA%20(25).04.2019) începând cu data de **21 Martie 2019.**

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți in continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA** cu conditia ca ficare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solcitarile urmand a fi primite **la Registratura societatii OIL TERMINAL SA** prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului , respectiv pana la data de **04 Aprilie 2019 ora 11.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**,
- b) **de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale**, solcitarile urmand a fi primite la **Registratura societatii OIL TERMINAL SA** prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului , respectiv pana la data de **04 Aprilie 2019 ora 11.00**, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com,

mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019.**

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **intrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la **Registratura societatii OIL TERMINAL SA** din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, prin orice forma de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019, pana la data de 10 Aprilie 2019, ora 11.00.**

Raspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa **www.oil-terminal.com/actionariat /Intrebări frecvente.**

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective și copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul AGOA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGOA pot participa și vota numai actionarii înscriși în Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Centarl SA la data de referinta 11.04.2019, personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura speciala și procura generala vor di disponibile începând cu data de **21 Martie 2019**, atât în limba romana cât și în limba engleza, atât la sediul societatii cât și în format electronic, pe pagina de web a societatii: **[www.oil-terminal.com/actionariat /adunari-generale/2019/ AGOA 24.\(25\).04.2019.](http://www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/AGOA%2024.(25).04.2019)**

Procura 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 procura 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 AGOA 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 AGOA 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 afinelul 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 actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii 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 **22 Aprilie 2019, ora 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 22 Aprilie 2019, ora 11:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24(25).04.2019**.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (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 AGOA din data de **24.(25).04.2019**.

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 AGOA

Vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **22 Aprilie 2019, ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.(25).04.2019 SAU transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **22 Aprilie 2019, ora 11.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA 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 5/2018, 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 în 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 AGOA 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- 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 AGOA.

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 Societatii 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**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **21 Martie 2019**, pe site-ul societatii www.oil-terminal.com/adunari_generale/2019/AGOA_24/25.04.2019 sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondența trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate /completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondența însoțite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de **22 Aprilie 2019, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, până la data de **22 Aprilie 2019, ora 11.00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.(25).04.2019**.

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

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.

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, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat/adunari-generale/2019/ AGOA **24.(25).04.2019** începând cu data de **21 Martie 2019**.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

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