

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 22.12.2014

OIL TERMINAL S.A Constanța

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptate în ședința din 22.12.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 22.12.2014, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 73,61 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **22.12.2014** au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 73,61 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se revoca dna Gherman Anca-Maria din funcția de administrator al societății, ca urmare a demisiei.

Art. 2 Cu 81,04% din drepturile de vot exprimate se respinge numirea domnului Bogdan Daniel Marius, în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Cu 99,74% din drepturile de vot exprimate nu se aprobă numirea domnului Nancu Dumitru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Art. 3 Nefiind întrunită majoritatea de voturi exprimate (voturi pentru 8,58%, voturi împotriva 10,43%, abțineri 80,99%), nu se aprobă planul de administrare al Consiliului de Administrație al societății, nici în varianta inițială, nici în varianta modificată.

Art. 4 Nefiind întrunită majoritatea de voturi exprimate (voturi pentru 8,59%, voturi împotriva 10,42%, abțineri 80,99%), nu se aprobă Contractul de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație, selectați conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și alesi prin Hotărârea AGOA nr. 6/13.08.2014 pentru un mandat de 4 ani, inclusiv criteriile și obiectivele de performanță, anexa la contractul de administrare, nici în varianta inițială, nici în varianta modificată.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentând 73,61 % din capitalul social și 81% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se respinge imputernicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare conform OUG 109/2011.

Art. 6 4 Nefiind întrunită majoritatea de voturi exprimate (voturi pentru 8,59%, voturi împotriva 10,42%, abțineri 80,99%), nu se aprobă încheierea unui contract de consultanță, asistență legală și reprezentare în fața instanțelor de judecată pe litigii de muncă.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 73,61 % din capitalul social și 89,64% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentând 73,61 % din capitalul social și 89,63% 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. 9 Cu votul acționarilor reprezentând 73,61% din capitalul social și 89,64 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 13.01.2015, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 12.01.2015 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Laurențiu Daniel CIOCÎRLAN**

