OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nr.28/20.01.2017

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI**
  Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
  Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 20.01.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: ***Decizii ale Consiliului de Administratie***

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la urmatoarele:

Avand in vedere Sentinta civila nr. 2434/13.12.2016, prin care Tribunalul Constanta a suspendat executarea hotararii A.G.O.A. Oil Terminal S.A. nr. 7/10.10.2016 pana la solutionarea definitiva a actiunii în anulare ce face obiectul dosarului nr. 7167/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta,

Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit in sedinta in data de 20.01.2017 si a stabilit urmatoarele:

- Se ia act de demisia domnului Matei Dumitru din functia de presedinte al Consiliului de Administratie si se constata incetarea valabilitatii deciziei Consiliului de Administratie nr. 94/18.10.2016 prin care a fost numit in aceasta calitate.
- Se revine la situatia anterioara, in sensul ca isi reia aplicabilitatea decizia CA nr. 35/11.04.2016 prin care a fost ales domnul Toma Bogdan Costreie in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
- Se suspenda decizia Consiliului de Administratie nr. 95/18.10.2016 prin care s-a stabilit componenta comitetelor consultative.
- Se revine la situatia anterioara, in sensul ca isi reia aplicabilitatea decizia CA nr. 78/05.09.2016 prin care s-a stabilit urmatoarea componenta a comitetelor consultative:

Comitetul de Audit:
MOISE Nicoleta Mariana - Presedinte
MATEI Dumitru – Membru
SC STAAR RATING SRL, prin reprezentant, Dan Barbulescu – Membru
GRIGORESCU Catalin Constantin– Membru

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:
GRIGORESCU Catalin Constantin - Presedinte
GHITA Valentin Bogdan – Membru
TANASE Iulia Gabriela – Membru
MATEI Dumitru– Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Barbulescu – Membru

Comitetul de Dezvoltare si Strategii:
TANASE Iulia Gabriela - Presedinte
GHITA Valentin Bogdan - Membru
Moise Nicoleta Mariana – Membru

- Se ia act de demisia dlui Catalin Constantin Grigorescu din functia de presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunare.
- Se suspenda procesul de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, suspendarea neoperând și asupra termenului de depunere CV care va decurge în mod normal până la 22.01.2017 (în condițiile în care nu sunt implicate costuri).

Director General,
Sorin CIUTUREANU