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.305/22.05.2017

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: 22.05.2017

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: ***Dividende suplimentare***

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza cu privire la faptul ca, urmare adresei nr.554656/17.05.2017 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Stratului, prin care se solicita, in aplicarea prevederilor OUG 29/2017, prezentarea „Propunerilor organelor de conducere de repartizare sub forma de dividend/varsamant la bugetul statului a sumelor existente in contabilitate la alte rezerve (cont 1068) si rezultatul raportat (cont 117) la data de 31 decebrie 2016,

.

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 22.05.2017, a decis sa **avizeze propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividende suplimentare a unor sume existente în contabilitate la 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve"(cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117)** din urmatoarele considerente:

- sumele existente în sold la 31.12.2016 în **contul "Alte rezerve/analitic Surse proprii de finanțare"** reprezintă surse constituite din profitul net al anilor anteriori conform aprobărilor Adunării Generale a Acționarilor, care au fost utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de investiții.

- sumele existente în sold la 31.12.2016 în **contul "Rezultat reportat"** nu pot fi propuse pentru redistribuirea unor dividende suplimentare deoarece soldul acestui cont este debitor ca urmare a înregistrării la 31 decembrie 2014 (in conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori") a impozitului pe profitul amânat aferent rezervelor din reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" în corespondență cu contul "Impozit pe profit amânat".

Precizam ca prevederile OUG nr.29/2017 se referă la sumele existente în soldul creditor al contului ”Rezultat reportat”.

Societatea nu poate asigura plata unor dividende suplimentare în cursul anului 2017, altele decât cele în valoare de 14.225.638 lei aprobate prin Hotărârea AGOA nr.4/26.04.2017, deoarece din proiecția Fluxului de numerar estimat pentru anul 2017 (întocmit pe baza BVC aprobat conform Hotărârii AGOA nr.3/18.04.2017) rezultă că disponibilitățile bănești existente la 31.12.2016 (inclusiv depozite bancare constituite) trebuie să acopere :

- plata dividendelor către toți acționarii cu termen scadent de plată în data de 06.06.2017
- finanțarea din surse proprii (amortizare) a cheltuielilor de investiții aprobate prin BVC 2017 conform Hotărârii AGOA nr.3/18.04.2017
- rambursarea ratelor aferente creditelor în derulare. Menționăm, că pentru completarea surselor de finanțare necesare realizării programului de investitii aprobat pentru anul 2017 pe ordinea de zi a AGEA din 19.06.2017 se află aprobarea unui credit pe termen lung pentru finanțarea a 2 obiective de investiții.
- necesarul de lichidități pentru asigurarea efectuării cheltuielilor de exploatare necesare desfășurării activității curente în condiții de siguranță

Director General,
Sorin CIUTUREANU