

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Fax: 021/659.64.36

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

**Data raportului: 11.07.2018**

### **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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 11.07.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 11.07.2018, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 61,04 % din capitalul social.

### **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.07.2018 au următorul conținut:**

**Art. 1** Cu votul acționarilor reprezentând 61,04 % din capitalul social și 99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba structura de garanții aferenta creditului de investiții în valoare de 25.495.572 lei, după cum urmează:

**a) Teren în suprafață de 60.394 mp, lot 1/2/1 identificat cu nr. cadastral 246755**

**b) Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 60.394 mp ( Depozit IV Sud Movila Sara )**

- C1- Rezervor R35 capacitate 50.000 mc situat în Secția Platformă Sud
- C2 - Rezervor R25 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud
- C3 - Rezervor R23 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud
- C4- Casa spumă situată în Secția Platformă Sud
- C5 -Casa spumă situată în Secția Platformă Sud

**c) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare**

**Art. 2** Cu votul acționarilor reprezentând 61,04% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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.

**Art. 3** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni.

**Art. 4** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba mentinerea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 10.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr. 6/04.04.2018.

**Art. 5** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii 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 aferente prelungirii liniei de credit.

**Art. 6** Nu s-a putut adopta o hotarare privind stabilirea nivelului indemnizatiei pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca 97,68 % dintre acționari prezenți/reprezențați, reprezentand 61,04% din capitalul social, s-au abtinut de la vot.

**Art. 7** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind decizia ANAF de reducere cu 50% a valorii garantiei aferente antrepozitului fiscal.

**Art. 8** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea cu privire la tranzactiile incheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011.

**Art. 9** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare și a datei de 30.07.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Art. 10** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

**Art. 11** Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba 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.

**Director General,  
Viorel-Sorin CIUTUREANU**

**Director Dezvoltare,  
Marieta STASI**

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