

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: 10.12.2018

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 10.12.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 10.12.2018, 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 59,63 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.12.2018 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, de 12 indemnizații fixe brute lunare.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea dnei Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 59,63 % din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011 și OM 704/2014.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% 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.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 04.01.2019, ca data de inregistrare și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

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

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

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