



S.C. OIL TERMINAL S.A.

CONSTANȚA Str. Caraiman nr.2 Cod Poștal: 900117 ROMÂNIA
 Capital Social: 582.430.253.000 lei R.C. J/13/512/1991 C.U.I. - 2410163
 Tel.: 0040/0241/702 600 Fax: 0040/0241/694 833 Telex: 14210
www.oil-terminal.com ; office@oil-terminal.com



Nr. 196 / 1854 / 01.03.2005

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Doamnei **PETRA ALEXANDRU**

Fax: 021 307 95 17

Referitor: Convocator A.G.A. Ordinară

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996
 Data raportului 1.03.2005

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța
 Sediul social: str. 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: Convocator A.G.A. Ordinară

CONVOACARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA,

Convoacă în conformitate cu Legea 31/1990 republicată și Statutul societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **17.03.2005** la ora 11⁰⁰ în sala de ședințe de la sediul societății, str. Caraiman nr.2, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.03.2005** (data de referință). În cazul în care, la data de **17.03.2005** nu se întrunește cvorumul necesar, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de **18.03.2005**, ora 11⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea componenței Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ în conformitate cu dispozițiile Art. 235, alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și respectiv Regulamentul CNVM nr. 3/2004, urmare solicitării acționarului semnificativ Broadhurst Investments Limited din data de 18.02.2004.
2. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 25 miliarde lei angajat la Banca Transilvania cu aceleași garanții aferente.
3. Aprobarea datei de 04.04.2005 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit art. 243, alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

