



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



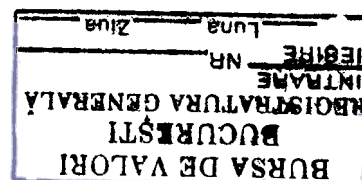
Nr. 3107 / 16.07.2005

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

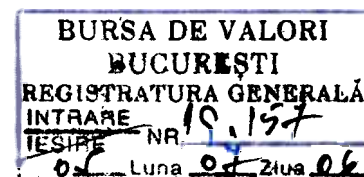
Doamnei Petra Alexandru, Director General Adjunct

Fax: 021 307.95.17
 Pagini: 2
 Referitor: Raport curent



RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996
 Data raportului 6.07.2005



S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța

Sediul social: str. Caraiman nr. 2, Constanța 8700

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 5.07.2005

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA, convocată pentru datele de 4.07.2005 sau 5.07.2005, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 5.07.2005, în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, ora 11,00, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de quorum. Adunarea Generală a Acționarilor a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți un număr de 11 acționari deținând împreună un număr de 463.989.697 acțiuni, adică 79,66% din capitalul social.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 5.07.2005 are următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 5.07.2005 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 5.07.2005, reprezentanții MEC în AGA și acționarii persoane fizice și juridice la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aleg membri Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța prin metoda votului cumulativ, consiliul de administrație având următoarea componență:

- Mihai LUPU
- Marius STAMAT
- Claudiu DECA
- Valeriu NIȚESCU
- Gabriela PLOSCEANU

Art. 2. Se alege în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. și director general al societății domnul Mihai LUPU.

Art. 3. Se aprobă data de 22.07.2005 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 4. Se împuternicește dl. Mihai LUPU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să scaneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale la Registrul Comerțului.

Cu deosebită considerație,



Șef Birou Acționariat
Ing. Maria Paula ROȘU