



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

Certified ISO 9001 by



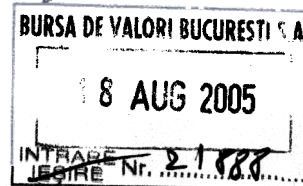
Nr. 495 / 3757 / 18.08.2005

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. 13/2004
Data raportului 18.08.2005

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17.08.2005

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA, convocată pentru data de 17.08.2005, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.08.2005, în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, ora 13,00, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum. 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.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17.08.2005 are următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 17.08.2005

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, Regulamentului CNVM nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.08.2005, 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
- Alexandru Valeriu GRIGORE

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 amână discutarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2005 urmând a fi prezentat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor după aprobarea la nivelul Ministerului Economiei și Comerțului.

Art. 4. Se aprobă data de 02.09.2005 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. Se împuternicește dl. Mihai LUPU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la Registrul Comerțului.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL
Ec. LUPU Mihai

