



# 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](http://www.oil-terminal.com) ; [office@oil-terminal.com](mailto:office@oil-terminal.com)



5051/18.11.2005  
 Nr. 245 / 18.11.2005

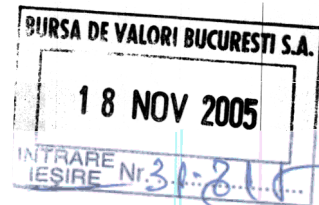
Către:

## BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Doamnei **PETRA ALEXANDRU**

Fax: 021 307 95 17

**Referitor:** Hotărâre A.G.A. Ordinară 17.11.2005



### RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004  
 Data raportului 18.11.2005

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:** Hotărâre A.G.A. Ordinară 17.11.2005

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA, a doua convocare, și-a desfășurat lucrările în data de 17.11.2005, 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 17.11.2005 are următorul conținut:**

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2005 în forma și cu valorile aprobate prin Nota din 26.09.2005 a Direcției Generale Buget Economico-Financiară și Administrativ din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului.

Indicatori	BVC inițial 2005	BVC rectificat 2005
Venituri totale	110.000	120.660
Cheltuieli totale	105.930	116.590
Cifra de afaceri	109.905	120.475
Rezultatul brut (profit)	4.070	4.070

**Art. 2.** Se aprobă Planul de Investiții rectificat pe anul 2005  
 Valoarea totală a acestuia este de 16.089.100 lei.

2

**Art. 3.** Se desemnează doamna Magdalena NICULESCU ca reprezentant al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța în vederea semnării contractului de performanță și anexelor acestuia cu directorul general al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța conform OUG nr. 79/2001.

**Art. 4.** Se aprobă data de 05.12.2005 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.

Presedinte al Consiliului de Administrație

Ec. Mihai LUPU



2