



# 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)

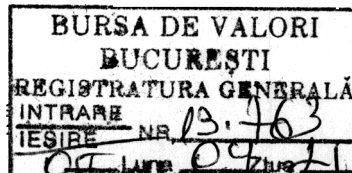
Certified ISO 9001:99

Nr. 413/1809/21.04.2005

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Doamnei Petru Alexandru, Director General Adjunct



**Fax:** 021 307.95.17  
**Pagini:** 3  
**Referitor:** Raport curent

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996

Data raportului 21.04.2005

**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 20.04.2005**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA, convocată pentru datele de 20.04.2005 sau 21.04.2005, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2005, în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, ora 11,00, 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.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți un număr de 16 acționari deținând împreună un număr de 405.824.734 acțiuni, adică 69,67% din capitalul social.

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.04.2005 are următorul conținut:**

### HOTĂRÂREA NR. 1 din 20.04.2005 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată, precum și Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2005, reprezentanții MEC în AGA și acționarii persoane fizice și juridice la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, emit următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului 2004, conform Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, care se compun din Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Politici contabile și Note explicative pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar pentru anul 2004.

<b>Bilanț</b>	<b>-mii lei-</b>
Active imobilizate-total	1.267.926.833
Active circulante-total	214.126.856
Cheltuieli în avans	3.769.898
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	149.564.171
Datorii curente nete	68.332.583
Total active minus datorii curente	1.336.259.416
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	69.724.180
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	10.503.921
Capitaluri proprii, din care:	
-Capital subscris vărsat	582.430.253
-Rezerve din reevaluare-sold C	501.384.652
-Rezerve	139.133.069
-Rezultatul reportat- sold C	33.068.024

<b>Contul de profit și pierdere</b>	<b>-mii lei-</b>
Cifra de afaceri netă	1.056.481.933
Venituri totale	1.081.612.627
Cheltuieli totale	1.007.766.420
Rezultatul brut-Profit	73.846.207
Impozit pe profit	22.104.351
<b>Rezultatul net al exercițiului-profit</b>	<b>51.741.856</b>

**Art. 2.** Se aprobă raportul anual al exercițiului financiar 2004.

**Art. 3.** Se aprobă repartizarea profitului net, dividendul net pe acțiune pentru anul 2004 în valoare de 41,06 lei.

	<b>-mii lei-</b>
<b>Profit net de repartizat din care:</b>	<b>57.056.538</b>
Fond de participare a salariaților la profit	5.314.682
Surse proprii de finanțare	21.258.729
Dividende brute, din care :	26.573.412
• Impozit pe dividende	2.657.341
• Dividende nete	23.916.071
Alte repartizări prevăzute de lege	3.909.715

Se aprobă plata dividendelor către acționarii societății în conformitate cu Art. 238, alin.2 din Legea 297/2004 în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

Se aprobă modalitățile de plată a dividendelor către acționari astfel:

- în numerar, la sediul societății;
- prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
- prin mandat poștal la adresa existentă a acționarilor din registrul consolidat de la data de 9.05.2005, dată de înregistrare.

**Art. 4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2004.

**Art. 5.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2005.

Indicatori	BVC 2005
Venituri totale	1.100.000
Cheltuieli totale	1.059.300
Rezultatul brut (profit)	40.700
Rezultatul net	34.514

**Art. 6.** Se aprobă Programul de Investiții pe anul 2005.  
Valoarea totală a acestuia este de 177.127.000 mii lei.

**Art. 7.** Se aprobă gradul de realizare a indicatorilor contractului de performanță pentru anul 2004, conform O.U.G. nr. 79/2001 și acordarea premiului anual directorului general.

**Art. 8.** Se desemnează dl. Borș George Mădălin ca reprezentant al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța în vederea semnării contractului de performanță cu directorul general al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța conform OUG nr. 79/2001.

**Art. 9.** Se aprobă aplicarea prevederilor "Îndrumarului pentru achiziția publică a serviciilor de publicitate", îndrumar elaborat pe baza prevederilor OUG nr. 60/2001 privind achizițiile publice și aprobat de Ministerul Economiei și Comerțului prin Ordinul nr. 46/15.02.2005.

**Art. 10.** Se aprobă data de 9.05.2005 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, reprezentând data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende.

**Art. 11.** Se aprobă întocmirea de către conducerea executivă a situației privind activele și spațiile nefolosite existente la SC OIL TERMINAL SA Constanța.

**Art.12.** Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație dl. ing. Gabriel DARABAN și d-na ing. Manda PORUMB.

**Art. 13.** Se aleg în calitate de membri ai Consiliului de Administrație dl. ec. Mihai LUPU și dl. ec. Marius STAMAT.

**Art. 14.** Se alege în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General dl. ec. Mihai LUPU.

**Art. 15.** Se împuternicește dl. ing. Gabriel DARABAN să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale la Registrul Comerțului.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
Ec. LUPU Mihai




Sef Birou Acționariat  
Ing. Macia Paula ROȘU

