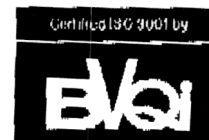




S.C. OIL TERMINAL S.A.

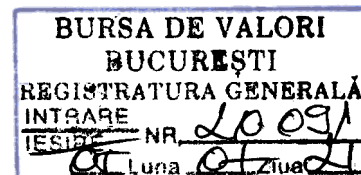
CONSTANȚA Str. Caraiman nr.2 Cod Poștal: 900117 ROMÂNIA
 Capital Social: 582.430.253.000 lei R.C. J/13/512/1991 C.U.J. - 2410163
 Tel.: 0040/0241/702 600 Fax: 0040/0241/694 833 Telex: 14210
www.oil-terminal.com ; office@oil-terminal.com



Nr. 703 / 3326 / 21.07.2005

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 21.07.2005

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

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **17.08.2005** la ora 13,⁰⁰ în sala de ședințe de la sediul societății, str. Caraiman nr. 2, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la : fârșitul zilei de **4.08.2005** (data de referință).

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

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.
Candidaturile vor fi transmise la sediul societății, Str. Caraiman nr. 2 Constanța la Biroul Acționariat până la data de 5.08.2005.
2. Alegerea președintelui consiliului de administrație.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2005.
4. Propunerea datei de 2.09.2005 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.

2

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, Str. Caraiman nr. 2 Constanța de la Biroul Acționariat, începând cu data de 1.08.2005. Procurile vor fi depuse la sediul societății, la Biroul Acționariat până în data de 10.08.2005, orele 15,30.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 8.08.2005, la sediul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec. Mihai LUPU

