



Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANȚA, ROMÂNIA
 Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. 2410163
 Tel: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
 www.oil-terminal.com

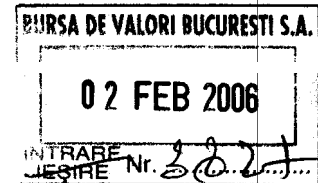


Nr. 354 / 377 / 2.02.2006

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. 13/2004
 Data raportului 2.02.2006

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

în sala de ședințe de la sediul societății, str. Caraiman nr. 2 Constanța

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de 02.03.2006 la ora 11⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006.
 2. Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2006.
 3. Aprobarea salarizării directorului general în conformitate cu Art. 7 din OUG nr. 79/2001 și cu prevederile legale în vigoare în anul 2006.
 4. Numirea auditorului financiar.
 5. Aprobarea contractării unei linii de credit.
 6. Aprobarea încheierii contractului de leasing financiar cu S.C. FINANS INTERNATIONAL LEASING S.A. pentru achiziționarea a 3 bucași Generatoare CLAYTON TIP (S)EG-604-1+fichipamente aferente.
 7. Propunerea datei de 21.03.2006 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.02.2006, zi stabilită ca data de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale 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, pe bază de procură specială.

2

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, Str. Caraiman nr. 2 Constanța de la Serviciul Juridic-Acționariat sau de pe site-ul societății, începând cu data de 13.02.2006. Procurile vor fi depuse la sediul societății, la Serviciul Juridic-Acționariat până în data de 22.02.2006, orele 15,30.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.02.2006, la sediul societății.

În cazul în care, la data de 02.03.2006 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 03.03.2006, ora 11⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Mihai LUPU

