



S.C. OIL TERMINAL S.A.
Secretariat
Nr. 212 / Data 06.09.2006

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. 2410163
Tel: 0241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



Nr. 402 / 106.09.2006

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax:

021 307 95 17

06 SEP 2006

ARE Nr. 319/11

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 06.09.2006

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 03.10.2006 la ora 12⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2006.
2. Aprobarea formei, conținutului cadru și a anexelor contractului de performanță încheiat de către SC OIL TERMINAL SA cu directorul general.
3. Desemnarea unui reprezentant al S.C. OIL TERMINAL S.A. în vederea semnării contractului de performanță și anexelor acestuia cu directorul general al S.C. OIL TERMINAL S.A. conform OUG nr. 79/2001.
4. Propunerea datei de 20.10.2006 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 19.09.2006, zi stabilită ca data de referință.

În cazul în care, la data de 03.10.2006 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 04.10.2006, ora 12⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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.

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 18.09.2006. Procurile vor fi depuse la sediul societății, la Serviciul Juridic-Acționariat până în data de 28.09.2006, orele 15,30. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.09.2006, la sediul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Mihai LUPU

