



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.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
 www.oil-terminal.com



Nr. 514 / 24/14.04.2006

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

4 APR 2006

INTRARE
 IESIRE 15950

Fax: 021 307 95 17

Referitor: Hotărâre A.G.A. Extraordinară și Ordinară 13.04.2006

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 14.04.2006

Denumirea entității emitente: **S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța**

Sediul social: Str. Caraiman nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600

Fax: 0241/694833

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2410163

Numărul înregistrării în Registrul Comerțului: J13/512/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 58 243 025,3 RON

Eveniment important de raportat: Hotărâri A.G.A. Extraordinară și AGA Ordinară 13.04.2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA și-a desfășurat lucrările în data de 13.04.2006, la prima convocare, la sediul societății în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, ora 9⁰⁰, 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.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 13.04.2006 au următorul conținut:

1. Se aprobă închiderea următoarelor puncte de lucru:

- **MAGAZIN ALIMENTAR - Strada Caraiman nr. 2** - cu activitatea - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, cod CAEN 5211.
- **MAGAZIN ALIMENTAR - incinta Port, Dana 69** - cu activitatea - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, cod CAEN 5211.
- **MAGAZIN ALIMENTAR - MOVILA SARA** - cu activitatea - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, cod CAEN 5211.

2. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea **8513 Activități de asistență stomatologică.**
3. Se aprobă deschiderea unui nou punct de lucru, **Cabinet stomatologic în Constanța, Str. Caraiman nr. 2.**
4. Se aprobă modificarea Capitolului V **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, Art.17. Organizare** din statutul societății astfel:

Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 5 - 7 administratori aleși potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de *Lege nr. 31/1990 republicată.*

Administratorii sunt aleși pe o perioadă de 4 ani.

Membrii consiliului de administrație intră în funcțiune după ce vor depune o garanție de 300 RON. Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă de 20% din salariul de încadrare al directorului general.

5. Se aprobă data de 04.05.2006 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
6. Se împuternicește dl. Mihai LUPU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale la Registrul Comerțului, precum și a actelor adiționale la statutul societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA și-a desfășurat lucrările în data de 13.04.2006, la prima convocare, la sediul societății în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, ora 10⁰⁰, 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.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 13.04.2006 au următorul conținut:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2005, cu excepția repartizării profitului, pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar pentru anul 2005. Principalii indicatori sunt:

- RON -	
Cifra de afaceri netă	128 090 063
Venituri totale	130 231 866
Cheltuieli totale	122 892 071
Rezultatul brut - Profit	7 339 795
Impozit pe profit	1 282 222
Rezultatul net al exercițiului-profit	6 057 573

2. Se aprobă raportul anual al exercițiului financiar 2005.
3. Se amână repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2005, fixarea dividendului pe acțiuni pentru anul 2005, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, acestea urmând a fi supuse dezbaterilor și votului acționarilor într-o adunare generală ce se va desfășura până la sfârșitul lunii mai 2006.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2005.
5. S-a analizat gradul de realizare a indicatorilor contractului de performanță pentru anul 2005, conform O.U.G. nr. 79/2001 și se amână aprobarea acordării premiului anual directorului general.
6. Se amână alegerea a doi administratori pentru completarea numărului de 7 membri ai Consiliului de Administrație până la înregistrarea Actului adițional la Statutul societății privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
7. Se aprobă data de 04.05.2006 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
8. 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.

Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A.

Ec. Mihai LUPU

