

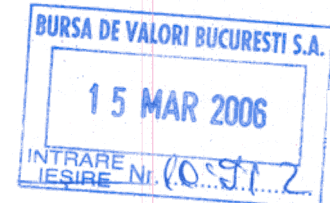


Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANȚA, ROMANIA
 Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. 2410163
 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210. office@oil-terminal.com
 www.oil-terminal.com



Nr. 428, 14, 15.03.2006

Către:



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Doamnei PETRA ALEXANDRU

Fax: 021 307 95 17

Referitor: Proiect de modificare a statutului SC OIL TERMINAL SA Constanța

Pag: 4

În conformitate cu prevederile Art. 224, alin (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 13/2004, vă comunicăm proiectul de modificare a statutului SC OIL TERMINAL SA Constanța.

• **Modificarea Capitolului II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE din STATUTUL societății** ca urmare a :

- închiderii 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.

- completării obiectului de activitate al societății cu activitatea **8513 Activități de asistență stomatologică,**

- deschiderii unui nou punct de lucru, **Cabinet stomatologic** în Constanța, Str. Caraiman nr. 2,

Statutul SC OIL TERMINAL SA, Capitolul II Scopul și Obiectul de activitate al societății, Art. 6 Obiectul de Activitate, alin. 6.2 și 6.3 vor avea următorul conținut:

“Art. 6 Obiectul de Activitate (.....)

6.2. Obiectul de activitate conform CAEN/ 2002.

- 6311 - Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 6312 - Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 6322 - Alte servicii anexe transporturilor pe apă.
- 7430 - Activități de testări și analize tehnice;
- 6010 - Transportul pe calea ferată; activități legate de manevră
- 6023 - Transporturi terestre de călători, ocazionale.
- 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri.
- 6340 - Servicii ale altor agenții de transport
- 4012 - Transportul energiei electrice
- 4013 - Distribuția și comercializarea energiei electrice
- 4030 - Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
- 4100 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 6420 - Telecomunicații
- 7020 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii.
- 7132 - Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent.
- 7133 - Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
- 7134 - Închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.
- 5151 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.
- 5155 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 5157 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 3710 - Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
- 3720 - Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
- 9001 - Colectarea și tratarea apelor uzate
- 9003 - Salubritate, depoluare și activități similare
- 2852 - Operațiuni de mecanică generală
- 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu
- 5020 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 8512 - Activități de asistență ambulatorie
- 8513 - Activități de asistență stomatologică
- 5211 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare
- 0112 - Cultivarea legumelor, a specialităților horticoale și a produselor de seră

6.3. Se definesc în cadrul activității S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța următoarele puncte de lucru:

1. DEPOZITUL NORD, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- Depozități - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 7430 - Activități de testări și analize tehnice;
- 6010 - Transportul pe calea ferată; activități legate de manevră
- 6023 - Transporturi terestre de călători, ocazionale.
- 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri.
- 4030 - Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
- 4100 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 9001 - Colectarea și tratarea apelor uzate
- 9003 - Salubritate, depoluare și activități similare
- 2852 - Operațiuni de mecanică generală
- 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu
- 5020 - Întreținerea și repararea autovehiculelor

2. DEPOZITUL PORT – incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- Depozități - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 6322 - Alte servicii anexe transporturilor pe apă.
- 7430 - Activități de testări și analize tehnice
- 6010 - Transportul pe calea ferată; activități legate de manevră
- 4030 - Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
- 9001 - Colectarea și tratarea apelor uzate
- 9003 - Salubritate, depoluare și activități similare

3. DEPOZITUL SUD – MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:

- Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- Depozități - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea

țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

- 7430 - Activități de testări și analize tehnice;
- 6010 - Transportul pe calea ferată; activități legate de manevră
- 4030 - Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
- 4100 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 9001 - Colectarea și tratarea apelor uzate
- 9003 - Salubritate, depoluare și activități similare

4. CABINET MEDICAL – str. Caraiman nr. 2 - Activități de asistență ambulatorie, cod CAEN 8512.

5. CABINET STOMATOLOGIC – Str. Caraiman nr. 2 – Activități de asistență stomatologică ”

- **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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Mihail POPU

