



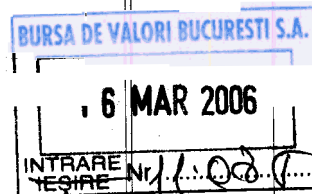
Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
 Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. 241.0163
 Tel.: 0040 241.702600; Fax: 0040 241.694833; Telex: 14210; office@oilterminal.com
 www.oil-terminal.com



Nr. 436 / 19.16.03.2006

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI



Doamnei **PETRA ALEXANDRU**

Fax: 021 307 95 17

Referitor: Convocator A.G.A. Extraordinară și Ordinară

Pag: 3

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004

Data raportului 16.03.2006

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. Extraordinară și 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 Extraordinară a Acționarilor în data de 13.04.2006 la ora 09⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea 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.

2. Completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea **8513 Activități de asistență stomatologică.**

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

4. Modificarea **Capitolului V CONSILIULUI 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. Propunerea datei de 04.05.2006 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 13.04.2006 la ora 10⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2005, care se compun din Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Politici contabile și Note explicative, pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar pentru anul 2005.

2. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar 2005.

3. Aprobarea repartizării 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.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2005.

5. Analiza gradului de realizare a indicatorilor contractului de performanță pentru anul 2005, conform O.U.G. nr. 79/2001 și acordarea premiului anual directorului general.

6. Alegerea a doi administratori pentru completarea numărului de 7 membri ai Consiliului de Administrație.

Candidaturile vor fi transmise la sediul societății, Str. Caraiman nr. 2 Constanța la Serviciul Juridic - Acționariat până la data de 04.04.2006.

7. Propunerea datei de 04.05.2006 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 27.03.2006, zi stabilită ca data de referință.

În cazul în care, la data de 13.04.2006 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de 14.04.2006, ora 09⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care, la data de 13.04.2006 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 14.04.2006, ora 10⁰⁰, 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.

3

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 28.03.2006. Procurile vor fi depuse la sediul societății, la Serviciul Juridic-Acționariat până în data de 04.04.2006, orele 15,30. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2006, la sediul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Mihai LUNU

