

**OIL TERMINAL**

S.C. OIL TERMINAL S.A. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANȚA, ROMÂNIA  
 Secretariat Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. 2410163  
 Telefon: 0241 702600, Fax: 0040 241 694833; telex: 14210; office@oil-terminal.com  
 Nr. 672 / 25.07.2006  
 www.oil-terminal.com



Nr. 672 / 25.07.2006  
 Către

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

25 JUL 2006

Fax: 021 307 95 17

**Referitor:** Hotărâre A.G.A. Ordinară 25.07.2006

INTRARE  
 NTRARE  
 25.07.2006

**RAPORT CURENT** conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 25.07.2006

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. Ordinară 25.07.2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA și-a desfășurat lucrările în data de 25.07.2006, la prima convocare, la sediul societății în Municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, ora 12<sup>00</sup>, 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 25.07.2006 au următorul conținut:

**HOTĂRÂREA NR. 1 din 25.07.2006  
 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.07.2006, reprezentanții MEC în AGA și acționarii persoane fizice și juridice la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, emit următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se numește S.C. TATĂL ȘI FIICA S.R.L., reprezentată de domnul Rădulescu Gheorghe, în calitate de auditor financiar al societății, selectat în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.

2

**Art. 2.** 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.

### **HOTĂRÂREA NR. 2 din 25.07.2006 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.07.2006, reprezentanții MEC în AGA și acționarii persoane fizice și juridice la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, emit următoarea:

#### **HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se aprobă data de 10.08.2006 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 2.** 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.**



2