



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. 2410163
 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oilterminal.com
 www.oilterminal.com



Nr. 522 / 33126.04.2006

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Doamnei **PETRA ALEXANDRU**

Fax: 021 307 95 17

Referitor: Convocator A.G.A. Ordinară

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

26 APR 2006

INTRARE
 ESIRE Nr. 17207

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 26.04.2006

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 26.05.2006 la ora 10⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2005, fixarea dividendului pe acțiune pentru anul 2005, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
2. Acordarea premiului anual directorului general în conformitate cu Art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2001.
3. 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 16.05.2006.
4. Propunerea datei de 12.06.2006 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 **08.05.2006**, zi stabilită ca data de referință.

În cazul în care, la data de **26.05.2006** nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de **27.05.2006**, 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.

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 12.05.2006. Procurile vor fi depuse la sediul societății, la Serviciul Juridic-Acționariat până în data de 19.05.2006, orele 15,30. Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.05.2006, la sediul societății.

Președinte al Consiliului de Administrație

