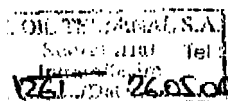


OIL TERMINAL

Str. Caraiman nr. 2, Corl 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



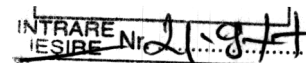
Nr. 602, 26.05.2006

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021 307 95 17

Referitor: Hotărâre A.G.A. Ordinară 26.05.2006



RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26.05.2006

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 26.05.2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA și-a desfășurat lucrările în data de 26.05.2006, 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 26.05.2006 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.05.2006

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 26.05.2006, 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 repartizarea profitului net, astfel:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Rezerve legale | 345.683 Ron |
| - Participarea salariaților la profit | 634.654 Ron |

2

- Dividende cuvenite acționarilor 3.173.272 Ron, dividendul brut pe acțiune pentru anul 2005 este în valoare de 0,0054 Ron.
- Alte rezerve- surse proprii de finanțare 2.538.618 Ron.

Art. 2. (1) Întrucât S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. este înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință, plata dividendelor cuvenite Ministerului Economiei și Comerțului se va face numai după apariția și în conformitate cu oricare dintre următoarele evenimente:

A) intrarea în vigoare a unui act normativ cu putere de lege care să stabilească în mod concret modalitatea de distribuire a dividendelor pentru anul 2005 între Ministerul Economiei și Comerțului și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. pentru acțiunile care au fost transferate de la Ministerul Economiei și Comerțului la S.C. Fondul Proprietatea S.A.

SAU

B) convenție încheiată în temeiul art. 67 alin (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între Ministerul Economiei și Comerțului și S.C. Fondul Proprietatea S.A., privind distribuirea dividendelor pentru acțiunile care au fost transferate de la Ministerul Economiei și Comerțului la S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

dar nu mai târziu de termenul de plată a dividendelor stabilit conform prevederilor O.G. nr. 64/2001.

În cazul în care până la termenul de depunere a situațiilor financiare prevăzute de O.G. nr. 64/2001 nu intervine nici unul din evenimentele prevăzute la Art. 2 (1) lit. A) și B) de mai sus, dividendele vor fi virate în întregime Ministerului Economiei și Comerțului pentru acțiunile aferente unui procent de 69,62224%.

(2) Se aprobă plata dividendelor către ceilalți acționari ai societății în conformitate cu Art. 238, alin.2 din Legea 297/2004 în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

Art. 3. Se aprobă modalitățile de plată a dividendelor către acționari, astfel:

- a) în numerar, la sediul societății;
- b) prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
- c) prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

Pentru acționarii din Județul Constanța plata dividendelor se va efectua la sediul societății, Str. Caraiman nr. 2, Constanța de către Serviciul Juridic - Acționariat în fiecare zi de luni până vineri între orele 09⁰⁰ - 14⁰⁰ în termenul aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Plățile la domiciliul acționarilor din exteriorul județului Constanța vor fi efectuate la adresa existentă a acționarilor din registrul consolidat de la data de 12.06.2006, dată de înregistrare. Cheltuielile poștale ocazionate de plata dividendelor prin mandat poștal sunt suportate de SC OIL TERMINAL SA.

2

Plățile în cont bancar se vor efectua la solicitarea acționarilor în conturile comunicate de aceștia în scris. Necomunicarea de către acționari persoane fizice și juridice a contului bancar exonerează S.C. OIL TERMINAL S.A. de răspundere conform Legii nr. 31/1990 R, Artic. 67 alin. (2).

Art. 4. 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 26.05.2006 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 26.05.2006, reprezentanții MEC în AGA și acționarii persoane fizice și juridice la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se amână acordarea premiului directorului general.

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. 3 din 26.05.2006 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 26.05.2006, reprezentanții MEC în AGA și acționarii persoane fizice și juridice la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se desemnează prin metoda votului cumulativ noua componentă a Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța:

- Mihai LUPU
- Marius STAMAT
- Claudiu Minel DECA
- Valeriu Roger NIȚESCU
- Alexandru Valeriu GRIGORE
- Cristinel TARARA
- Dan Cristian BĂRBULESCU

Art. 2. Se alege în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. și director general al societății domnul Mihai LUPU.

Art. 3. 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. 4 din 26.05.2006
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 26.05.2006, 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 12.06.2006 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.
Ec. Mihai LUPU**

