

Nr. 793 / 21.03.2007

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021 3079517
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021 3266848

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului **21.03.2007**

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanța

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important de raportat: Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2007 la ora 12.00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2006, 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 2006.
2. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar 2006.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2006, fixarea dividendului pe acțiune pentru anul 2006, 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 2006.
5. Analiza gradului de realizare a indicatorilor contractului de performanță pentru anul 2006, conform O.U.G. nr. 79/2001.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007.
7. Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2007.

8. Aprobarea formei, conținutului cadru și a anexelor Contractului de Performanță încheiat de către S.C. OIL TERMINAL S.A. cu Directorul General al societății conform O.U.G. nr. 79/2001 pentru anul 2007.
9. Desemnarea unui reprezentant al S.C. OIL TERMINAL S.A. în vederea semnării Contractului de Performanță și anexelor acestuia cu Directorul General al societății conform O.U.G. nr. 79/2001 pentru anul 2007.
10. Stabilirea datei de 15.05.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.04.2007, zi stabilită ca data de referință.**

În cazul în care, la data de **26.04.2007** nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de **27.04.2007**, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 24.04.2007, orele 12.00, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Serviciul Juridic-Acționariat, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, de la Serviciul Juridic-Acționariat sau de pe site-ul societății, www.oil-terminal.com, începând cu data de 03.04.2007, orele 09.00.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www-oil-terminal.com, începând cu data de 21.03.2007, orele 09.00.

Raportul auditorului financiar va fi pus la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www-oil-terminal.com, începând cu data de 10.04.2007, orele 09.00.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este Șeful Serviciului Juridic-Acționariat, domnul Sorin Muflic – telefon 0720 330 557, e-mail: sorinmuflic@oil-terminal.com.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Mihai LUPU**

