

Nr. 1305 / 26.04.2007

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 **26.04.2007**

#### **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:** Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2007

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 26.04.2007, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 70,11% din capitalul social al societății.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2007 au următorul conținut:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2006, pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar pentru anul 2006, în forma prezentată spre aprobare adunării generale. Principalii indicatori financiari sunt prezentați mai jos:

	RON
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>121537265</b>
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>122141446</b>
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>119256466</b>
<b>Profitul din exploatare</b>	<b>2884980</b>
Venituri financiare - total	302752
Cheltuieli financiare – total	770705
Pierdere financiară	467953
Profitul curent	2417027
<b>Venituri totale</b>	<b>122444198</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>120027171</b>

<b>Profitul brut</b>	<b>2417027</b>
<b>impozitul pe profit</b>	<b>856266</b>
<b>Profitul net al exercițiului financiar</b>	<b>1560761</b>

2. Se aprobă Raportul anual al exercițiului financiar 2006, în forma prezentată spre aprobare adunării generale.
3. Se aprobă repartizarea 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, în forma propusă spre aprobare adunării generale de acționarii majoritar AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.

Din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2006, în valoare de 1704123 RON, se va acorda salariaților o participare la profit de 143362 RON. Diferența de profit net, în valoare de 1560761 RON, se repartizează astfel:

	RON
• rezerva legală	127960
• acoperire pierdere contabilă din anii precedenți	142547
• dividende	1216808
• sursa proprie de finanțare	73446

Se fixează valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2006 la 0,00208 RON.

Se stabilesc următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

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

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin. 3 litera a din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 05.03.2007.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2006.
5. S-a analizat gradul de realizare a indicatorilor contractului de performanță pentru anul 2006, conform O.U.G. nr. 79/2001 și s-a constatat realizarea indicatorilor conveniți prin anexele la contractul respectiv.
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli definitiv pentru anul 2007, în forma supusă spre aprobare adunării generale. Principalii indicatori ai Bugetului aprobat sunt următorii:

<b>Venituri totale</b>	<b>132.847.000</b>
Venituri din exploatare	132.727.000
Venituri financiare	120.000
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>130.115.000</b>
Cheltuieli de exploatare	129.515.000
Cheltuieli financiare	600.000
<b>Rezultat brut – profit (pierdere)</b>	<b>2.732.000</b>
<b>Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii</b>	<b>136.600</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>415.260</b>
<b>Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit</b>	<b>2.316.740</b>
<b>Surse de finanțare a investițiilor</b>	<b>17.474.100</b>
<b>Cheltuieli pentru investiții</b>	<b>17.130.000</b>

<b>Rezerve</b>	<b>136.600</b>
Număr prognozat de personal la finele anului	1.340
Număr mediu personal total	1.340
Fond salarii	36.830.200
Câștigul mediu lunar pe salariat* (RON/persoană/lună)	2.276

7. Se aprobă Planul de Investiții pentru anul 2007, în forma supusă spre aprobare adunării generale. Valoarea totală a investițiilor ce se vor efectua în anul 2007 este de 10.979.000 RON, din care
  - 4.642.614 RON reprezintă valoarea lucrărilor de investiții demarate în anul 2006 și care urmează a se continua în anul 2007, iar
  - 6.336.386 RON reprezintă valoarea lucrărilor de investiții care vor fi demarate în anul 2007.
8. Se aprobă forma, conținutul cadru și anexele Contractului de Performanță ce urmează a fi încheiat pentru anul 2007 de către S.C OIL TERMINAL S.A cu Directorul General al societății conform O.U.G. nr. 79/2001.
9. Se desemnează doamna BURCĂ CRISTINA ca reprezentant al S.C OIL TERMINAL S.A în vederea semnării Contractului de Performanță pentru anul 2007 și a anexelor acestuia cu Directorul General al societății, conform O.U.G. nr. 79/2001.
10. Se aprobă stabilirea datei de 15.05.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

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

