

Nr. 11805/24.08.2009

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 24.08.2009

#### **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 24.08.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 24.08.2009, 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 78,67 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.08.2009 au următorul conținut:

1. Noua componentă a Consiliului de Administrație al societății desemnată în urma aplicării metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 3 din Statutul societății este următoarea:
  - ◆ Silviu Ioan WAGNER
  - ◆ Dan Cristian BĂRBULESCU
  - ◆ Constantin Claudiu STAFIE
  - ◆ Ionut TOLEA
  - ◆ Johann NEGREA
  - ◆ Edmond Cătălin TĂLMĂCEAN
  - ◆ Cornel ZEVELEANU
2. Se revocă de drept din funcția de administratori raportat la prevederile art. 124 cap. IV, secțiunea I din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, următorii:
  - Valeriu NIȚESCU
  - Paul Viorel COSTACHE
  - Cătălin CIUPERCĂ
  - Jean Cătălin SANDU

3. Se numește domnul Silviu Ioan WAGNER în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, având în vedere dispozițiile art.18, alin. 4 din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A.
4. Se respinge acordarea unei diurne de deplasare în cuantum 65% din salariul de bază zilnic brut, aferent Directorului General al S.C OIL TERMINAL S.A, calculat la numărul de zile lucrătoare ale lunii respective, pentru reprezentanții acționarilor semnificativi în Adunarea Generală și a membrilor Consiliului de Administrație care, în această calitate, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, se deplasează în alte localități decât cele în care își au domiciliul.
5. Se aprobă stabilirea datei de 14.09.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Director General,  
Silviu Ioan WAGNER**

