

Nr.15296/27.10.2009

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: 27.10.2009

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: Completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A, convocată pentru data de 09.(10).11.2009.

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar semnificativ al S.C. OIL TERMINAL S.A., prin adresa nr. 1015/23.10.2009, a solicitat completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 09.(10).11.2009, cu următoarele puncte:

1. Revocarea din funcția de administrator al domnului Cornel Zeveleanu,
2. Alegerea unui administrator în locul celui revocat.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.10.2009, **zi stabilită ca dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 09.11.2009 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 10.11.2009, ora 12.00.

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.

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 06.11.2009, orele 15.30, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, Constanta, la Serviciul Juridic - Acționariat, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorii ori salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari .

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2 , Constanta, de la Serviciul Juridic - Acționariat sau de site-ul www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 09.10.2009, orele 12.00 .

Acționarii Oil Terminal înregistrați la **Data de referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 09.10.2009, orele 09,00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2 , Constanta, de la Serviciul Juridic - Acționariat sau de site-ul www.actionariatoilterminal.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, și copia de pe actul de identitate valabil al acționarului (buletinul/carta de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, până cel mai târziu la data de 06.11.2009, ora 15,30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.11.2009.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal până la ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 30.10.2009, orele 15,30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.11.2009 la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Serviciul Juridic-Acționariat.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 02.11.2009, orele 09,00, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Silviu Ioan WAGNER**

