

**Nr. 7783/15.06.2010**

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 **15.06.2010**

#### **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:** Modificarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A. din data de 28.(29).06.2010.

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C. OIL TERMINAL S.A. convocată pentru data de 28.(29).06.2010 MODIFICATĂ**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, statutul societății, Legea nr. 297/2004 și reglementările C.N.V.M aplicabile, coroborat cu dispozițiile deciziei nr. 3/14.06.2010 a Consiliului de Administrație al S.C. Oil Terminal S.A., se modifică ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28(29).06.2010, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2295/26.05.2010 și ziarul Romania Libera din data de 27.05.2010.

Ordinea de zi modificată este următoarea:

1. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru Directorul General aferente anului 2010.
2. Aprobarea rezilierii contractului nr. 8116/17.05.2006 încheiat cu S.C. TATAL SI FIICA S.R.L. reprezentată de domnul Radulescu Gheorghe, numită în calitate de auditor financiar în ședința A.G.A. din data de 25.07.2006, pentru nerespectarea clauzelor contractuale și aprobarea încheierii unui nou contract cu S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L. reprezentată de domnul Rusu Gheorghe.
3. Aprobarea programului anual al achizițiilor pentru anul 2010.
4. Stabilirea datei de 19.07.2010 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 ali.1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.06.2010, **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 28.06.2010 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 29.06.2010, ora 12.00.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța,



str. Caraiman, nr. 2, până la data de 09.06.2010, ora de închiderea a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).06.2010.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, cel târziu până la data de 09.06.2010, 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 28(29).06.2010.**

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, până la data de 23.06.2010, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).06.2010.**

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, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 24.06.2010, orele 15.30, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 , Constanta, la Serviciul Juridic - Acționariat, sau transmise electronic pe e-mail [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorii ori salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari .

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2 , Constanta, de la Serviciul Juridic - Acționariat sau de site-ul [www.actionariatoilterminal.ro](http://www.actionariatoilterminal.ro), începând cu data de 28.05.2010, orele 15.30 .

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 28.05.2010, orele 15,30, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2 , Constanta, de la Serviciul Juridic - Acționariat sau de site-ul [www.actionariatoilterminal.ro](http://www.actionariatoilterminal.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat și copia actului 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 25.06.2010, 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 28(29).06.2010.**

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.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Serviciul Juridic-Acționariat sau se pot descărca de pe site-ul [www.actionariatoilterminal.ro](http://www.actionariatoilterminal.ro), începând cu data de 28.05.2010, orele 15.30.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Silviu Ioan WAGNER

