

Nr.4923/16.04. 2010

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021 2569276
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021 3266848

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Data raportului 16.04.2010

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

Raport curent : completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA S.C. Oil Terminal S.A. pentru data de 28(29).04.2010.

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. OIL TERMINAL S.A.
convocată pentru data de 28(29).04.2010, ora 12
COMPLETATA

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, statutul societății și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea acționarului S.C. Fondul Proprietatea S.A., care deține o cota de 10% din capitalul social al S.C. Oil Terminal S.A., se completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28(29).04.2010, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1326/26.03.2010 și ziarul România Libera din data de 29.03.2010, cu punctul 11.

Ordinea de zi completată este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2009, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative.
2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2009, fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,0006419 lei pentru anul 2009, 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 2009.
5. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2009.
6. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor contractului de performanță pentru anul 2009, conform O.U.G. nr. 79/2001.
7. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar 2009.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.
9. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de administratie, prin aplicarea votului cumulativ.
11. Numire Presedinte Consiliul de Administratie – Director General.
12. Stabilirea datei de 17.05.2010 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 înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2010, **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 28.04.2010 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 29.04.2010, ora 12.00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 20.04.2010, 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 28.04.2010 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 21.04.2010, orele 09,00.

Restul conținutului Convocatorului pentru A.G.O.A. S.C. Oil Terminal S.A. din data de 26.03.2010, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1326/26.03.2010 si ziarul Romania libera din data de 29.03.2010 isi mentine valabilitatea.

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

