



Nr. 891/25.05.2010

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 **25.05.2010**

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

**Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de 28(29).06.2010 la ora 12.00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru Directorul General aferente anului 2010.
2. Aprobarea rezilierii contractului nr. 8116/17.05.2006 incheiat cu S.C. TATAL SI FIICA S.R.L. reprezentata de domnul Radulescu Gheorghe, numita in calitate de auditor financiar in sedinta A.G.A. din data de 25.07.2006, pentru nerespectarea clauzelor contractuale si aprobarea incheierii unui nou contract cu S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L. reprezentata de domnul Rusu Gheorghe.
3. Aprobarea structurii de garantii pentru contractul de imprumut pe termen lung cu Unicredit Tiriac Bank in valoare de 2.500.000 Euro avizata prin decizia nr. 20/26.03.2010 a Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea structurii de garantii pentru contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont in suma de 3.000.000 RON pe o perioada de un an cu Raiffeisen Bank S.A. avizata prin decizia nr. 8/26.03.2010 a Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea programului anual al achizițiilor pentru anul 2010.
6. Stabilirea datei de 19.07.2020 ca data de inregistrare, in 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/cartea 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**

