

Nr. 8391/28.06.2010

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 28.06.2010

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.06.2010.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 28.06.2010, orele 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 68,67 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.06.2010 au următorul conținut:

1. Se aprobă criteriile si obiectivele de performanță pentru Directorul General aferente anului 2010, ce constituie anexă la contractul de mandat.
2. Se revocă auditorul financiar S.C. TATAL SI FIICA S.R.L., reprezentat de domnul Radulescu Gheorghe.
3. Se numește în calitate de auditor financiar S.C. ROMAR – CO AUDIT S.R.L., reprezentat de domnul Rusu Gheorghe.
4. Se aproba programul anual de achiziții pentru anul 2010.
5. Se aprobă data de 19.07.2010, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Silviu Ioan WAGNER

