



Nr.977/04.11.2011

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 04.11.2011**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 24.(25).11.2011.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A, care va avea loc la data 24.(25).11.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3952 din data de 24 octombrie 2011, se completează în baza solicitării acționarului Broadhurst Investments Limited, cu următoarele puncte:

7. *Mandatarea consiliului de administratie sa solicite serviciile de consultanta contractate de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in scopul recrutarii de personal de conducere pentru societatile aflate sub autoritatea ministerului.*
8. *Prezentarea raportului oficiului juridic asupra litigiilor in care societatea contesta amenzile aplicate de catre autoritatile de stat.*
9. *Pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Silviu Ioan Wagner, pentru prejudiciile aduse societatii in perioada derularii contractelor cu S.C. BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. si BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanti fara indeplinirea cerintelor legale, precum si imputarea amenzii in cuantum de 16.000 lei aplicata societatii prin procesul verbal de contraventie 144/16.09.2011 de catre A.N.A.F. - A.N.V. Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta.*

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei,

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A ("**AGOA**"), care va avea loc la data de 24.(25).11.2011, ora 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3952 din data de 24 octombrie 2011 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 24 octombrie 2011,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea acționarului Broadhurst Investments Limited,

care detine o cota de 7,63% din capitalul social al S.C. Oil Terminal S.A., se completeaza ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 24(25).11.2011, cu următorul conținut:

7. *Mandatarea consiliului de administratie sa solicite serviciile de consultanta contractate de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in scopul recrutarii de personal de conducere pentru societatile aflate sub autoritatea ministerului.*
8. *Prezentarea raportului oficiului juridic asupra litigiilor in care societatea contesta amenzile aplicate de catre autoritatile de stat.*
9. *Pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Silviu Ioan Wagner, pentru prejudiciile aduse societatii in perioada derularii contractelor cu S.C. BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. si BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanti fara indeplinirea cerintelor legale, precum si imputarea amenzii in cuantum de 16.000 lei aplicata societatii prin procesul verbal de contraventie 144/16.09.2011 de catre A.N.A.F. - A.N.V. Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta.*

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Eliberarea din funcția de administrator a dlui Istvan Kocsolade urmare demisiei.
2. Revocarea domnului Gorodea Tiberiu Silviu Ioan din calitate de administrator.
3. Revocarea domnului Stafie Constantin Claudiu din calitate de administrator.
4. Alegerea unor noi administratori.
5. Revocarea domnului Silviu Ioan Wagner din calitate de Președinte al Consiliului de Administrație .
6. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, urmare a modificării statutului.
7. Mandatarea consiliului de administratie sa solicite serviciile de consultanta contractate de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in scopul recrutarii de personal de conducere pentru societatile aflate sub autoritatea ministerului.
8. Prezentarea raportului oficiului juridic asupra litigiilor in care societatea contesta amenzile aplicate de catre autoritatile de stat.
9. Pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Silviu Ioan Wagner, pentru prejudiciile aduse societatii in perioada derularii contractelor cu S.C. BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. si BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanti fara indeplinirea cerintelor legale, precum si imputarea amenzii in cuantum de 16.000 lei aplicata societatii prin procesul verbal de contraventie 144/16.09.2011 de catre A.N.A.F. - A.N.V. Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta.
10. Stabilirea datei de 13.12.2011 ca dată de inregistrare, in 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 14.11.2011, **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 24.11.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 25.11.2011, ora 12.00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 16.11.2011, 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 24.11.2011 la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Serviciul Juridic.

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.oil-terminal.com, începând cu data de 17.11.2011, orele 09,00, lista putând fi consultată și completată de acționari .

Restul continutului Convocatorului pentru A.G.O.A. S.C. Oil Terminal S.A. din data de 21.10.2011, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3952/24.10.2011 si ziarul Cuget Liber din data de 24.10.2011 își menține valabilitatea.

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

