

Nr. 437/09.05.2011

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 09.05.2011

### 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

### CONVOCATOR

**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, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **10.(11).06.2011 la ora 12.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Încheierea unui contract de facilitate de credit prin linie de credit în valoare de 3.000.000 ron, de la Banca Transilvania SA, Sucursala Constanta, pe o perioadă de 1 an, garanțiile propuse pentru încheierea contractului de facilitate de credit prin linie de credit, fiind :
  - 1) Rezervor metalic capacitate 10.000 mc - "M15N"
  - 2) Rezervor metalic capacitate 10.000 mc - "M16N"
  - 3) Rezervor metalic capacitate 10.000 mc - "M17N"
  - 4) Teren localizat în depozit Nord – parc țigeti S=23.141 mp (face parte din total lot cu suprafața de 243.912,70 mp conform contract de vânzare-cumpărare)
2. Împuternicirea directorului general, Silviu Ioan Wagner, directorului economic, Cecilia Popovici și a șefului Serv. Juridic, Daniela Elena Dragomir, să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public, să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
3. Stabilirea datei de 01.07.2011, 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 01.06.2011, **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 10.06.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de 11.06.2011, 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 AGEA.  
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, 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 25.05.2011, ora 15,30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.06.2011.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA 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 AGEA.

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 AGEA, 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, până la data de 25.05.2011, ora 15,30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.06.2011.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, 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 05.06.2011, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.06.2011.

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 speciale pot fi transmise și prin e-mail la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), cu semnătură electronică extinsă, cel mai târziu la data de 08.06.2011, orele 15.30, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.06.2011.

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 08.06.2011, orele 15.30, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 , Constanta, la Biroul Acționariat, 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 Biroul Acționariat sau de site-ul [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com), începând cu data de 11.05.2011, 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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 11.05.2011, orele 15,30, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Biroul Acționariat sau de site-ul [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com).

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 09.06.2011, ora 15,30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.06.2011.

Formularele de vot care nu sunt permise la registratura Oil Terminal până la ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

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 Biroul Acționariat sau se pot descărca de pe site-ul [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com), începând cu data de 11.05.2011, orele 15.30.

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