

Nr. 545/09.06.2011

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021/3268848

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Data raportului 10.06.2011

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 **15.(16).07.2011 la ora 14.00**, 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. Aprobarea pentru majorarea capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, constând în teren în suprafață de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011.
2. Aprobarea propunerii de nominalizare de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a unui evaluator, membru ANEVAR, pentru a evalua terenurile în suprafață de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011, în condițiile prevăzute de art. 215 din Legea nr. 31/1990.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să procedeze, după obținerea evaluării, la calcularea numărului total al acțiunilor ce vor fi emise precum și a acțiunilor ce vor fi emise în vederea vânzării, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, în vederea menținerii de către aceștia a ponderii în structura capitalului social.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească perioada de subscriere, care va fi acordată pentru realizarea subscrierilor în temeiul drepturilor de preferință de către acționari, în interiorul termenului de 45 de zile calendaristice, de la data publicării deciziei Consiliului de Administrație adoptate, în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În perioada de subscriere, acționarii vor realiza subscrieri, la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.

5. Stabilirea datei de 01.08.2011 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 înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 04.07.2011, 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 15.07.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de 16.07.2011, ora 14.00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) 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 trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare). De asemenea, fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de 23 iunie 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 15.07.2011**, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată până la data de 23 iunie 2011, ora 15.30, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011**.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

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 (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de 23 iunie 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 15.07.2011**, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată până la data de 23 iunie 2011, ora 15.30, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011**.

Actionarii societății, indiferent de participatia detinută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări doar însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) transmise către Registratura societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de 8 iulie 2011, ora 15.30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011**.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) până la data de 8 iulie 2011, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura specială, pe baza formularului de procura specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procura specială poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Biroul Actionariat, începând cu data de 15 iunie 2011 și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procura specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de 15.16).07.2011.

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu o copia a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 13 iulie 2011, ora 15.30, ora de inchidere a programului de lucru, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.07.2011.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata nu mai tarziu de 13 iulie 2011, ora 15.30, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate. In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de preprezentant legal al actionarului persoana juridica. Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

Actionarii 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 15 iunie 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 si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA..

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul de înregistrare) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societății prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societății pana la data de 8 iulie 2011, ora 15.30, ora de închidere a programului societății, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata pana la data de 8 iulie 2011, ora 15.30, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.07.2011.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate 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, începând cu data de 15 iunie 2011, orele 15.30.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Silviu Ioan WAGNER

