

Nr. 983/09.11.2011

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 **09.11.2011**

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

Având în vedere adresa CNVM nr. DGS/17691/09.11.2011, în vederea unei informări corecte și complete, redăm mai jos, conținutul integral al Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 90 din data de 21.10.2011.

Decizia Consiliului de Administrație
al S.C. OIL TERMINAL S.A. nr. 90 din 21.10.2011

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 21.10.2011,

în urma dezbaterilor asupra referatului nr. 381/17.10.2011 al Serv. Juridic și a celor consemnate în procesul verbal,

DECIDE

Art. 1 Se avizează convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 24.(25).11.2011 ora 10.00, în sala de ședințe de la sediul societății din strada Caraiman nr. 2.

Art. 2 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

Director General,
Silviu Ioan WAGNER

