

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 13.04.2011

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 28.(29).04.2011.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A, care va avea loc la data 28.(29).04.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1030 din data de 28 martie 2011, se completează în baza solicitării nr. 427/11.04.2011 a acționarului S.C. Fondul Proprietatea S.A, cu următoarele puncte:

12. Modificarea componenței Consiliului de Administrație, revocarea domnului Aurel Presură din calitate de administrator.
13. Alegerea unui nou administrator în locul celui revocat.

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 28.(29).04.2011, ora 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1030 din data de 28 martie 2011 și în ziarul de circulație națională "România Liberă" din data de 29 martie 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 S.C. Fondul Proprietatea S.A., care detine o cota de 10% din capitalul social al S.C. Oil Terminal S.A., se completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28(29).04.2011, cu următorul conținut:

12. Modificarea componenței Consiliului de Administrație, revocarea domnului Aurel Presură din calitate de administrator.

13. Alegerea unui nou administrator în locul celui revocat.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2010, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative.
2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2010, fixarea dividendului brut pe acțiuni la 0,0029581 lei pentru anul 2010, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.
5. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general, realizate în 2010.
7. Aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar pentru auditorul S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L., reprezentată prin domnul Rusu Gheorghe.
8. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar 2010.
9. Modificarea componenței Consiliului de Administrație, revocarea doamnei Ioana Lăzăroiu din calitate de administrator.
10. Alegerea unui nou administrator în locul celui revocat.
11. Stabilirea datei de 13.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
12. Modificarea componenței Consiliului de Administrație, revocarea domnului Aurel Presură din calitate de administrator.
13. Alegerea unui nou administrator în locul celui revocat.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2011, **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 28.04.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 29.04.2011, ora 12.00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 20.04.2011, 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 28.04.2011 la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat.

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 21.04.2011, orele 09.00.

Restul conținutului Convocatorului pentru A.G.O.A. S.C. Oil Terminal S.A. din data de 28.03.2011, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1030/28.03.2011 și ziarul România liberă din data de 29.03.2011 își mentine valabilitatea.

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

