

Nr.625/15.07.2011

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 15.07.2011**

**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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.07.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 15.07.2011, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 77,54% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.07.2011 au următorul conținut:

1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.
2. Se alege în calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A., doamna Marica Anca Elena, pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.17 alin. 3 din Statutul societății.
3. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță ale Directorului General; anexă la contractul de mandat pentru anul 2011.
4. Se respinge Planul de Achiziții pentru anul 2011; având în vedere mandatul acordat reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ( acționarul majoritar al societății) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin care s-a precizat că aprobarea planului de achiziții este de competența conducătorului autorității conform prevederile art. 4 alin. 7 din HG nr. 925/2006.
5. Se aprobă stabilirea datei de 01.08.2011, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Silviu Ioan WAGNER

