



Nr. 797/16.09.2011

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 16.09.2011****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 Extraordinare a Acționarilor din 16.09.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 16.09.2011, 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 77,56% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.09.2011 au următorul conținut:

1. Se aprobă 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. Se aprobă stabilirea criteriilor de selecție a evaluatorului ce va fi propus de către acționarii S.C. Oil Terminal S.A. Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru evaluarea aportului în natură din partea statului, aport ce constă în teren în suprafață de 254.261,325 mp, respectiv, teren în suprafață de 129.334,70 mp, situate în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, astfel:

- cifra de afaceri a societății comerciale ce va presta serviciile de evaluare să fi fost de cel puțin 10 milioane RON în cursul anului 2010;
- evaluatorul aporturilor în natură să fie membru ANEVAR și să aibă încheiată o asigurare în conformitate cu Statutul ANEVAR.

3. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să organizeze procesul de selecție a evaluatorului ce urmează a fi propus de către acționarii societății Oil Terminal S.A. spre nominalizare de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

4. Se aprobă 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.

5. Se aprobă 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.

6. Se aprobă stabilirea datei de 03.10.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

**Director General,  
Silviu Ioan WAGNER**

