

Nr. 1009/24.11.2011

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 24.11.2011**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

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 24.11.2011, 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 69,51% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011 au următorul conținut:

1. Se revocă domnul Istvan Kocsolade din calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A., urmare demisiei.
2. Se revocă domnul Gorodea Tiberiu Silviu Ioan din calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A.
3. Se revocă domnul Stafie Constantin Claudiu din calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A..
4. Se alege în calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A., domnul Todea Andrei Barbu.
5. Se alege în calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A., domnul Orlandea Dumitru Virgil.
6. Se alege în calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A., domnul Corin Comșulea.

7. Se revocă domnul Silviu Ioan Wagner din calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Oil Terminal S.A, rămânând în calitate de membru al Consiliului de Administrație și director general al societății.
8. Se numește domnul Todea Andrei Barbu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Oil Terminal S.A.
9. Se respinge mandatarea consiliului de administratie sa solicite serviciile de consultanta contractate de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in scopul recrutarii de personal de conducere pentru societatile aflate sub autoritatea ministerului.
10. Se ia act de raportul oficiului juridic asupra litigiilor in care societatea contestă amenzile aplicate de către autoritățile de stat.
11. Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Silviu Ioan Wagner, pentru prejudiciile aduse societatii in perioada derularii contractelor cu S.C. BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. si BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanti fara indeplinirea cerintelor legale, precum si imputarea amenzii in cuantum de 16.000 lei aplicata societatii prin procesul verbal de contraventie 144/16.09.2011 de catre A.N.A.F. - A.N.V. Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta.
12. Se aprobă stabilirea datei de 13.12.2011, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Director General,
Silviu Ioan WAGNER**

