



Nr. 293/28.03.2011

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 28.03.2011

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

CONVOCATOR

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, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **28(29).04.2011 la ora 12.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 acțiune 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.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrisi 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cu cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, până la data de 12.04.2011, ora 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.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, până la data de 12.04.2011, ora 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.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, până la data de 22.04.2011, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 26.04.2011, orele 15.30, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 , Constanta, la Biroul Acționariat, sau transmise electronic pe e-mail actionariat@oil-terminal.com, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii Consiliului de Administrație, Directorii ori salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari .

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2 , Constanta, de la Biroul Acționariat sau de site-ul www.oil-terminal.com, începând cu data de 29.03.2011, orele 15.30 .

Acționarii Oil Terminal înregistrați la **Data de referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 29.03.2011, orele 15,30, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2 , Constanta, de la Biroul Acționariat sau de site-ul www.oil-terminal.com. În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletinul/carta de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul social al S.C. Oil Terminal S.A., Constanța, str. Caraiman, nr. 2, până cel mai târziu la data de 27.04.2011, ora 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.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal până la ora sus menționată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com, începând cu data de 29.03.2011, orele 15.30.

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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Silviu Ioan WAGNER

