

Nr.294/28.03.2011

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 Extraordinară a Acționarilor** în data de **28.(29).04.2011 la ora 14.30**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea pentru majorarea capitalului social al societății cu maxim 151.789.000 lei, respectiv de la valoarea actuală de 58.243.025,30 lei, la valoarea de 210.032.025,3 lei, reprezentând aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în valoare de 90.500.245 lei, 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, cu acordarea drepturilor de preferință, conform dispozițiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acționarii minoritari existenți, înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, acționarii minoritari care vor putea subscrie, în total, cu suma de 61.288.755 lei, proporțional cu cotele deținute de aceștia, cu respectarea următoarelor criterii și etape:

(1) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr maxim de 1.517.890.000 acțiuni noi, la un preț de emisiune de 0,10 lei fiecare, egal cu valoarea nominală, din care un număr de 905002450 acțiuni se vor acorda Statului Român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și restul de 612887550 sunt oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți, pe baza drepturilor de preferință;

(2) Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor deținute. Pentru fiecare acțiune deținută se vor subscrie 2,60613179 acțiuni noi. Numărul final de acțiuni subscribe de fiecare acționar va fi rotunjit în plus sau în minus până la cel mai apropiat întreg.

(3) Perioada de subscriere, care va fi acordată pentru realizarea subscrierilor în temeiul drepturilor de preferință de către acționari, va fi în interiorul termenului de 45 de zile calendaristice, de la data publicării hotărârii adoptate în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată acționarilor printr-un raport curent, imediat după ce hotărârea AGEA 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.

(4) După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea implementării hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, fără a se limita la:

- a) anularea acțiunilor emise dar nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social,
- b) validarea rezultatelor subscrierilor la încheierea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință,
- c) înregistrarea la autoritățile competente a valorii exacte cu care se majorează capitalul social al societății,
- d) modificarea corespunzătoare a art. 7 - Capitalul social din Actul Constitutiv al S.C. OIL

TERMINAL S.A. care prevede:

„Capitalul social de RON împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare este în întregime subscris și vărsat de acționari.”

3. Stabilirea datei de 13.05.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alni.1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși 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 Extraordinară se va desfășura în data de 29.04.2011 ora 14.30.

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

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, 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 de închiderea a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.(29). 04.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA 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 AGEA.

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 AGEA, 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, cel târziu 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.(29).04.2011.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.(29).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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 27.04.2011, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.(29).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 AGEA.

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.

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

