



Nr.785/05.07.2012

Catre

▪ **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax: 021/256.92.72

▪ **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare

Fax: 021/326.68.48

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 05.07.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numarul inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului: J 13/512/1991

Cod unic de inregistrare : 2410163

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 05.07.2012, 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 **16.(17).08.2012 la ora 14.00**, 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. Modificarea statutului S.C. Oil Terminal S.A. după cum urmează:

"Art. 6. Obiectul de activitate" urmează să aibă următorul cuprins:

6.1. Obiectul de activitate conform CAEN/ 2007.

- 5225 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țigului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 5211 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țigului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.
- 7121 Activități de testări și analize tehnice.
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

- 3512 Transportul energiei electrice.
- 3513 Distribuția energiei electrice.
- 3514 Comercializarea energiei electrice.
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit.
- 6190 Alte activități de telecomunicații.
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase.
- 2562 Operațiuni de mecanică generală.
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri.
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.
- 8621 Activități de asistență medicală generală.
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Art. 12 „Atribuții” din capitolul IV „Adunarea Generală a Acționarilor” urmează să aibă următorul cuprins:

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.
- c. să numească și să revoce Președintele consiliului de administrație care nu va fi și director general;
- d. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- e. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- f. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- g. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

- i. sa aprobe, în prealabil, actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
- j. sa aprobe, în prealabil, închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare, individual sau cumulată, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.
- k. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor acordate directorilor.

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. contractarea de împrumuturi bancare
- o. aproba, în prealabil, actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate.
- p. aproba, în prealabil, închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.
- r. oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesită prezența acționarilor, reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 18 „Atribuțiile Consiliului de administrație” urmează să aibă următorul cuprins:

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Cu excepția directorului general sau a directorilor pentru care consiliul de administrație a delegat în mod expres competențe în conducerea societății, ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

- b) stabilirea strategiilor generale ale societatii;
- c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare si a programelor anuale;
- d) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare,
- e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobarii autoritatii nationale pentru resurse minerale,
- f) analizarea si aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- g) aprobarea organigramei si atributiilor directorilor executivi din regulamentul de organizare si functionare al societatii;
- h) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- i) supravegherea activității directorilor;
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- l) stabilirea modului de organizare a activității directorilor.
- m) aprobarea raportului administratorilor.

(4) Delegarea conducerii societății de către consiliul de administrație unuia sau mai multor directori este obligatorie. Odata cu atribuțiile de conducere a societatii, se deleaga directorului general si atributul de a reprezenta societatea în raport cu terții, și în justiție .

(4.1) Consiliul de Administrație poate delega catre directorul general aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea prealabila a consiliului de administratie.

(5) Președintele consiliului de administrație al societății este numit de adunarea generală ordinară.

(6) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(7) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(8) Reuniunile consiliului de administratie pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

(9) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin *votul unanim exprimat in scris* al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a organului respectiv.

(10) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(11) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(12) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați a întrunirile consiliului doar de către alți membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(13) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie.

(14) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(15) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(16) Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art. 19 „Gestiunea societății” urmează să aibă următorul cuprins:

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul financiar este contractat cu o entitate care respectă cerințele legale în vigoare. Auditul intern este organizat în societate la nivel de birou, este încadrat cu personal care întrunește cerințele legale în vigoare.

Atribuțiile auditorului financiar:

- Asigura examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercitiului financiar.
- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.
- La parte la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
- Constată depunerea cu regularitate a garanției din partea administratorilor.

Atribuțiile auditului intern:

- elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul ucaapi,
 - elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
 - efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.
 - informează ucaapi-sapi mecmă, despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora.
 - raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.
 - elaborează raportul anual al activității de audit public intern.
 - în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.
 - efectuează activități de audit în conformitate cu prevederile legale și raportează consiliului de administrație.
2. Stabilirea datei de 03.09.2012, 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 înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.07.2012, **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 16.08.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de 17.08.2012, ora 12.00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) 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 trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare). De asemenea, fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de 27 iulie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012, sau**

- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata pana la data de 27 iulie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 27 iulie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata pana la data de 27 iulie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune intrebari doar insotite de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) transmise catre Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 6 august 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) pana la data de 6 august 2012, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Serviciul Juridic, incepand cu data de 16 iulie 2012 si de pe website-ul societatii www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de 16.(17).08.2012.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu o copia a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 14 august 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16.08.2012.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 14 august 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012.

La data adunării generale, la intrarea în sala de sedință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății originalul buletinului/cartii de identitate. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății originalul buletinului/cartii de identitate, împreună cu o dovadă a calitatii sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

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 16 iulie 2012, orele 15,00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Serviciul Juridic sau de site-ul www.oil-terminal.com și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carta de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul de înregistrare) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de 8 august 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012, sau
- b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de 8 august 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate 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 sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com, începând cu data de 16 iulie 2012, orele 15.00.

**Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

