

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. 6/2009
Data raportului: 10.05.2012

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., 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 **13.(14).06.2012 la ora 12.00**, 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. Aprobarea închirierii unui contract de facilitare de credit prin linie de credit în valoare de 3.000.000 ron, pe o perioadă de 1 an.
2. Împuternicirea directorului general delegat, Emil Rohat, directorului economic, Cecilia Popovici și a șefului Serv. Juridic, Daniela Elena Dragomir, să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public, să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
3. Împuternicirea domnului Emil ROHAT, în calitate de Director General delegat al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea hotărârilor prezentei ședințe.
4. Stabilirea datei de 05.07.2012, 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 înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.05.2012, **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 13.06.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de 14.06.2012, 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 25 mai 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de 25 mai 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre 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, 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), 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 25 mai 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de 25 mai 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012.

Actionarii societății, indiferent de participatia detinută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări doar însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) transmise către 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 4 iunie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) până la data de 4 iunie 2012, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură specială

poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Serviciul Juridic, incepand cu data de 14 mai 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 13.(14).06.2012.

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 ~~11~~ **14 Iunie** 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13.06.2012.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 11 iunie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate. In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de preprezentant legal al actionarului persoana juridica. Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

Actionarii 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 14 mai 2012, orele 15.00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Serviciul Juridic sau de site-ul www.oil-terminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga 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 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 6 iunie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012, sau
- b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 6 **Iunie** 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2012.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si 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 14 mai 2012, orele 15.00.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Andrei Barbu TODEA

