



Nr. 876/10.09.2012

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. 1/2006
Data raportului 10.09.2012

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: 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 Ordinară a Acționarilor în data de **17.(18).10.2012 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. Revocarea domnilor Negrea Johann și Orlandea Dumitru Virgil din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație (conform Ordin MECMA 1457/06.08.2012) și alegerea unor noi administratori.
2. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General, anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică – pentru activitatea desfășurată de către Direcția Comercială.
4. Aprobarea încheierii unor contracte de închiriere având ca obiect rezervorul R 18 și rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB, în urma finalizării licitației.
5. Aprobarea resursei financiare necesară pentru derularea procedurilor de recrutare și plasare de personal de conducere conform OUG 109/2011, în cuantum de maxim 50.000 EUR, conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 129/07.09.2012.
6. Stabilirea datei de 06.11.2012, 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 03.10.2012, **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 17.10.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 18.10.2012, 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 AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA 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 AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA 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 26 septembrie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de 26 septembrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

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

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 (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 26 septembrie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de 26 septembrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Actionarii societății, indiferent de participatia deținută 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 8 octombrie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

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 8 octombrie 2012, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA 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 obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Compartimentul Acționariat - Comunicare, începând cu data de 17 septembrie 2012 și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unui singur reprezentant, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de 17.10.2012.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de 15 octombrie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17.10.2012.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de 15 octombrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății originalul buletinului/cartei de identitate. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății originalul buletinului/cartei de identitate, împreună cu o dovadă a calității 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 AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 17 septembrie 2012, orele 15,00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat - Comunicare sau de site-ul www.oil-terminal.com și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA..

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 10 octombrie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012, sau
- b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de 10 octombrie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012.

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 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 sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com, începând cu data de 17 septembrie 2012, orele 15.00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 09.10.2012, orele 15.30, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2012 la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Compartimentul Acționariat – Comunicare.

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 10.10.2012, orele 9,00.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Paul Viorel COSTACHE

