

Nr. 703/13.06.2012

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. 6/2009

Data raportului: 13.06.2012**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: 24110163

Eveniment important de raportat: Neîndeplinirea condițiilor de cvorum, necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A din data de 13.06.2012.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A, întrunită în data de 13.06.2012, în conformitate cu Convocatorul ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1779, Partea a IV- a din data de 11.05.2012 și în cotidianul Cuget Liber, s-au prezentat acționari deținând 10,2967 % din capitalul social.

Prin urmare, datorită neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, potrivit art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, care prevede faptul că, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea garanțiilor propuse pentru încheierea contractului de credit prin linie de credit, astfel:
 - Ipoteca rang I asupra imobilului situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 lot 2 compus din teren în suprafață de 23.141 mp (situat în depozit Nord – parc țigii),
 - Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc - "M15N" – nr. Inv. 11221613),
 - Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc - "M16N" – nr. Inv. 11221621),
 - Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc - "M17N" – nr. Inv. 11221612).
 - Garanție reală mobiliară asupra incasarilor prezente și viitoare și soldul conturilor curente deschise de către Oil Terminal la bancă.
2. Aprobarea acordării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
3. Împuternicirea domnului Emil ROHAT, în calitate de Director General delegat al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrului 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.

se va desfășura, în conformitate cu Convocatorul publicat în data de 14.06.2012, ora 14.00, la a doua convocare.

Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație,
Sorin Viorel CIUTUREANU

