



Nr. 963/13.12.2012

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 13.12.2012**

**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

**Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.12.2012.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 13.12.2012, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, Constanta.

Ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 77,13 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.12.2012 au următorul conținut:

1. Se aproba revocarea d-nei Marica Anca Elena din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu Ordinului nr. 2074/17.10.2012;
2. Se aprobă revocarea d-nei Mara Daniela Calista din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a prezentarii demisiei;
3. Alegere administratori
  - 3.1. Se aprobă cu un procent de 79,16% alegerea in calitate de membru in Consiliul de Administratie a doamnei Raduica Andra Luminita, pana la numirea unui nou administrator de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.;
  - 3.2. Se respinge cu un procent de 98,14% alegerea in calitate de membru in Consiliul de Administratie al domnului Ticu Niculae;
4. Se aprobă punerea la dispozitia Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, a contractelor de achizitie publica cu valoare initiala, totala, care este egala sau mai mare de 500.000 euro sau echivalent in ron, indiferent de metoda de atribuire si de obiectul acestor contracte, insotite de un raport privind legalitatea,

oportunitatea, stadiul si derularea fiecarui contract intocmit de personalul de specialitate din cadrul S.C.OIL TERMINAL S.A.;

**5.** Se aprobă elaborarea unei procedurii interne care sa stabileasca pragurile valorice, regulile si principiile reglementate prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice, si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul S.C. OIL TERMINAL.;

**6.** Inchirieri 2013

**6.1.** Se aprobă prealabil lista cu situatia imobilizarilor corporale ale S.C. OIL TERMINAL S.A., propuse pentru inchiriere pentru anul 2013.

Contractul de închiriere va fi încheiat numai în baza adoptării în acest sens a unei hotărâri AGA.

**6.2.** Se aproba prelungirea prin Act Aditonal a contractelor de inchiriere, avand ca obiect imobilizarile corporale care expira la 31.12.2012, numai cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Prelungirea prin Act Aditonal sa se efectueze doar pentru acei chiriasi care si-au indeplinit obligatiile contractuale si nu inregistreaza debite fata de S.C. OIL TERMINAL S.A.;
- Conducerea executiva si administrativa va avea obligatia ca la incheierea Actului Aditonal sa negocieze pretul chiriei, astfel incat acesta sa fie cel putin egal cu pretul chiriei stabilit prin contractul de inchiriere initial.

**7.** Se aprobă stabilirea unei remuneratii lunare brute suplimentare pentru administratori, in cuantum de 10% din remuneratia bruta a directorului general incepand cu anul 2013, conform dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la numirea noilor administratori de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

**8.** Se respinge propunerea privind exprimarea in dolari a tuturor tarifelor reglementate si nereglementate practicate in Oil Terminal, intrucat aceasta intra in atributiile consiliului de administratie în conformitate cu prevederile art.18 alin (3) lit c) ale Actului Constituitiv al S.C. Oil Terminal S.A.;

**9.** Se aprobă stabilirea datei de 09.01.2013, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004;

**10.** Se respinge propunerea privind rezilierea contractelor incheiate cu S.C. Oil Prod S.R.L. si S.C. Eco Petroleum S.A., precum si a tuturor contractelor de inchiriere incheiate de catre S.C. Oil Terminal S.A. fara licitatie, in conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 si Masura nr. 34 din Dispunerea obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisa de A.N.A.F. – D.G.C.F.;

**11.** Se respinge propunerea privind recuperarea sumelor platite nelegal de catre societate pentru servicii de consultanta si asistenta juridica, asa cum au fost acestea stabilite conform Dispunerii obligatorii nr. 853535/30.03.2012 emisa de A.N.A.F. – D.G.C.F.;

**12.** Se respinge propunerea privind pornirea actiunii in raspundere impotriva directorului general administrator Sorin Ciutoreanu pentru prejudiciul creat societatii prin incasarea unor indemnizatii mai mari decat cele cuvenite, prin manipularea modului de calcul a gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta, in conditiile in care nu a fost indeplinit bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala.

  
DIRECTOR GENERAL,  
Sorin Viorel CIUTUREANU