

Nr. 709/14.06.2012

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 14.06.2012

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: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.06.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 14.06.2012, ora 14.00, la a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 77,55 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.06.2012 au următorul conținut:

1. Se aprobă garanțiile 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 țigăi), 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 reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul conturilor curente deschise de catre Oil Terminal la Banca.

2. Se aprobă acordarea unei indemnizații lunare pentru membrii Consiliului de Administrație care să nu depășească cuantumul de 1% din remunerația directorului general acordată prin contractul de mandat.

Se acordă această indemnizație până la data împlinirii unuia dintre următoarele evenimente:

- încheierea exercițiului financiar al anului 2012,
- finalizarea selecției noului Consiliu de Administrație conform prevederilor OUG 109/2011.

3. Se împuternicește Directorul General al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

4. Se aprobă data de 05.07.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație,
Sorin Viorel CIUTUREANU

