



Nr.848/16.08.2012

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: 16.08.2012**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 16.08.2012.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A, întrunită în data de 16.08.2012, ora 12.00, în conformitate cu Convocatorul ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2553, Partea a IV- a din data de 10.07.2012 și în cotidianul "Cuget Liber", s-au prezentat acționari deținând 1,84 % 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. Informare asupra stadiului implementării măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03.2012, asupra stadiului desfășurării acțiunii de contestare a deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de MFP precum și luarea măsurilor ce se impun.
2. Alegerea unui președinte al Consiliului de Administrație al societății.
3. Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al societății să delege atribuțiile funcției de director general domnului Sorin Viorel Ciutoreanu.
4. Stabilirea datei de 03.09.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
5. Aprobarea angajării răspunderii contra administratorilor și directorilor, în conformitate cu art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare urmare a măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03.2012.

6. Revocarea auditorului financiar extern.

7. Numirea unui auditor financiar în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.
8. Aprobarea ca toate contractele de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A să fie avizate de consiliul de administrație și să fie supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.
9. Rezilierea contractelor încheiate cu S.C Oil Prod S.R.L. și S.C Eco Petroleum S.A, precum și a tuturor contractelor de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A fără licitație, în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 și Măsura nr. 34 din Dispunerea obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisă de A.N.A.F. – D.G.C.F.
10. Recuperarea prejudiciului suferit de către societate în perioada derulării contractelor cu S.C BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. și BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanți fără îndeplinirea cerințelor legale, precum și imputarea amenzii în cuantum de 16.000 lei aplicată societății prin procesul verbal de contravenție 144/16.09.2011 de către A.N.A.F. – A.N.V. Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța.

se va desfășura, în conformitate cu Convocatorul publicat, în data de 17.08.2012, ora 12.00, la a doua convocare.

**Director General,
Sorin CIUTUREANU**

