



Nr. 850 /17.08.2012

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 17.08.2012**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: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17.08.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 17.08.2012, ora 12.00, a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, cu îndeplinirea condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 69,92 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.08.2012 au următorul conținut:

1. Se ia act de informarea asupra stadiului implementării măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03.2012, precum și asupra stadiului desfășurării acțiunii de contestare a deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de MFP, urmând ca măsurile ce se impun să fie votate la punctul 5 din ordinea de zi.
2. Se numește domnul Viorel Paul COSTACHE în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație S.C OIL TERMINAL S.A Constanța.
3. Având în vedere că numirea directorului general este atributul Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 142 alin (2) lit. c) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 alin (2) din Statutul societății OIL TERMINAL S.A, ținând cont prevederile art. 112, alin. 2 din Legea 31/1990, nu se adoptă împuternicirea membrilor Consiliului de administrație al societății să delege atribuțiile funcției de director general domnului Sorin Viorel Ciutoreanu
4. Se aprobă data de 03.09.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
5. Se aprobă angajarea de îndată a răspunderii contra persoanei/lor care a/au exercitat funcția de Director General în perioada supusă controlului, în conformitate cu art.155, alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Dispoziția obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisă de ANAF.
Se desemnează președintele Consiliului de Administrație al S.C OIL TERMINAL S.A pentru exercitarea acțiunii în justiție.

Promovarea acțiunii pentru atragerea răspunderii altor persoane ce au deținut calitatea de administratori/directori, va fi introdusă în raport de soluția ce va fi pronunțată de instanța de contencios administrativ asupra contestației societății, formulată împotriva Dispoziției obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisă de ANAF.

6. Se respinge revocarea auditorului financiar extern.
7. Se respinge 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. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere numai în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor adoptată în acest sens.
9. Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea 31/1990, nu se adoptă propunerea de reziliere a 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. Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea 31/1990, nu se adoptă propunerea de recuperare a 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.

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

