

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021/3266848

RAPORT CURENTconform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 17.10.2012**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 17.10.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 17.10.2012, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 69,49% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.10.2012 au următorul conținut:

1. Se revocă domnul Negrea Johann și domnul Orlandea Dumitru Virgil din calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație.
Se alege în calitate de membrii în Consiliul de Administrație doamna Calista Mara Daniela și domnul Drăgan Cristian, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță ale Directorului General, anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
3. Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică – pentru activitatea desfășurată de către Direcția Comercială, în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație nr. 131/07.09.2012..
4. Se aprobă încheierea unor contracte de închiriere, având ca obiect rezervorul R 18 și rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB.
5. Se aprobă resursa financiară necesară pentru derularea procedurilor de recrutare și plasare de personal de conducere conform OUG 109/2011, în cuantum de maxim 50.000 EUR, conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 129/07.09.2012.
6. Se aprobă data de 06.11.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Paul Viorel COSTACHE**