

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 18.09.2012

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 de raportat:

În vederea unei informări corecte și complete, S.C OIL TERMINAL SA aduce la cunoștința acționarilor faptul că în data de vineri, 07.09.2012, ora 12.00 la sediul din strada Caraiman, nr. 2, Constanța s-a întrunit Consiliul de Administrație, care a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 17.(18).10.2012, data de referință 03.10.2012.

Raportul curent privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost transmis către BVB și CNVM în data de luni, 10.09.2012.

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Nr. 133/07.09.2012

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, întrunit în ședința din data de 07.09.2012,

în urma dezbaterilor asupra referatului nr. 81/03.09.2012 din partea Comp. Acționariat Comunicare și a celor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE

Art. 1 Se avizează Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce se va desfășura în data de 17.(18).10.2012, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea domnilor Negrea Johann și Orlandea Dumitru Virgil din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație (conform Ordin MECMA 1457/06.08.2012) și alegerea unor noi administratori.
2. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General, anexă la contractul de mandat pentru anul 2012.
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică – pentru activitatea desfășurată de către Direcția Comercială.
4. Aprobarea încheierii unor contracte de închiriere având ca obiect rezervorul R 18 și rezervorul R 21, ambele din cadrul Secției Platformă Nord IIB, în urma finalizării licitației.
5. Aprobarea resursei financiare 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. Stabilirea datei de 06.11.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,

Paul Viorel Costache

