



Nr. 177/22.11.2012

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 22.11.2012

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: Completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A, convocată pentru data de 13.(14).12.2012.

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 22.11.2012, societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei,

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. ("**AGOA**"), care va avea loc la data de 13.(14).12.2012, ora 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4400 din data de 08 noiembrie și în ziarul "Cuget Liber" din data de 08 noiembrie 2012,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea acționarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, ce deține 7,63% din capitalul social al S.C OIL TERMINAL S.A., completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 13.(14).12.2012, cu următorul conținut:

„10. Aprobarea rezilierii 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 S.C. Oil Terminal S.A. fără licitație, în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 și Masura nr. 34 din Dispunerea obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisa de A.N.A.F. – D.G.C.F.;

11. Recuperarea sumelor platite nelegal de catre societate pentru servicii de consultanta si asistenta juridica, asa cum au fost acestea stabilite conform Dispunerii obligatorii nr. 853535/30.03.2012 emisa de A.N.A.F. – D.G.C.F.;

12. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva directorului general administrator Sorin Ciutoreanu pentru prejudiciul creat societatii prin incasarea unor indemnizatii mai mari decat cele convenite, prin manipularea modului de calcul a gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta, in conditiile in care nu a fost indeplinit bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala.”

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Revocarea d-nei Marica Anca Elena din calitatea de membru al Consiliului de Administratie (conform Ordinului nr. 2047/17.10.2012)
2. Revocarea d-nei Mara Daniela Calista din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, urmare a prezentarii demisiei
3. Alegerea unor noi membrii in Consiliul de Administratie
4. Aprobarea punerii la dispozitia Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, a contractelor de achizitie publica cu valoare initiala, totala, care este egala sau mai mare de 500.000 euro sau echivalent in ron, indiferent de metoda de atribuire si de obiectul acestor contracte, insotite de un raport privind legalitatea, oportunitatea, stadiul si derularea fiecarui contract intocmit de personalul de specialitate din cadrul S.C.OIL TERMINAL S.A.
5. Aprobarea elaborarii unei procedurii interne referitoare la aplicarea principiilor, normelor si procedurilor reglementate prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice, si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul S.C. OIL TERMINAL, in termen de 60 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari AGOA.
6. Aprobarea listei cu situatia imobilizarilor corporale ale S.C. OIL TERMINAL S.A., propuse pentru inchiriere pentru anul 2013, precum si aprobarea prelungirii prin acte aditionale, a contractelor de inchiriere avand ca obiect imobilizarile corporale, care expira la data de 31.12.2012.
7. Stabilirea indemnizatiilor pentru administratori si pentru membrii comitetului de audit.
8. Aprobarea exprimarii in dolari a tuturor tarifelor reglementate si nereglementate practicate in Oil Terminal.
9. Stabilirea datei de 09.01.2013, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
10. Aprobarea rezilierii contractelor incheiate cu S.C. Oil Prod S.R.L. si S.C. Eco Petroleum S.A., precum si a tuturor contractelor de inchiriere incheiate de catre S.C. Oil Terminal S.A. fara licitatie, in conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 si Masura nr. 34 din Dispunerea obligatorie nr. 853535/30.03.2012 emisa de A.N.A.F. – D.G.C.F.;
11. Recuperarea sumelor platite nelegal de catre societate pentru servicii de consultanta si asistenta juridica, asa cum au fost acestea stabilite conform Dispunerii obligatorii nr. 853535/30.03.2012 emisa de A.N.A.F. – D.G.C.F.;
12. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva directorului general administrator Sorin Ciutoreanu pentru prejudiciul creat societatii prin incasarea unor indemnizatii mai mari decat cele convenite, prin manipularea modului de calcul a gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta, in conditiile in care nu a fost indeplinit bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.11.2012, **zi stabilită ca dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 13.12.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 14.12.2012, ora 12.00.

Restul conținutului Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oil Terminal S.A. din data de 13.(14).12.2012, publicat initial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 4400 din data de 08 noiembrie 2012 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 8 noiembrie 2012 își menține valabilitatea.

Președinte Consiliu de Administrație,
Viorei Paul COSTACHE

