



Nr. 528/26.04.2012

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. 6/2009

Data raportului 26.04.2012**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
26.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 26.04.2012, 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 69,93 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2012 au următorul conținut:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2011, care cuprind: Bilantul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative la situațiile financiare anuale, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent, în forma prezentată spre aprobare adunării generale ordinare.

Principalii indicatori financiari sunt prezentați mai jos, astfel:

Cifra de afaceri netă	115.773.802 lei
Venituri din exploatare	118.212.748 lei
Cheltuieli de exploatare	116.376.836 lei
Profitul din exploatare	1.835.912 lei
Venituri financiare - total	1.256.832 lei
Cheltuieli financiare-total	1.202.712 lei
Profit financiar	54.120 lei
Profit curent	1890032 lei
Venituri totale	119.469.580 lei
Cheltuieli totale	117.579.548 lei
Profit brut	1.998.286 lei
Impozit pe profit	1.344.613 lei
Profitul net al exercitiului financiar	653.673 lei

2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2011, fixarea dividendului pe acțiuni pentru anul 2011, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, în forma prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor.

Profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2011, în valoare de 653.673,01 lei, și rezultatul reportat înregistrat în anul 2011 provenit din corectarea erorilor contabile în valoare de 1.564.194,49 lei, se repartizează pe destinații, astfel:

- rezerva legală	44.093 lei
- dividende	1.956.397 lei
- sursa proprie de finanțare	109.123,50 lei
- participarea salariaților la profit	108.254 lei

Se fixează valoarea dividendului brut pe acțiuni pentru anul 2011 la 0,00335902 lei.

Se stabilesc următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

- în numerar, la sediul societății,
- prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar,
- prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin. 3 lit. a din Statutul S.C. Oil Terminal S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.
4. Se aprobă Raportul anual al exercițiului financiar 2011, în forma prezentată spre aprobare adunării generale a acționarilor.
5. Se respinge solicitarea acționarului Dan Cristian Bărbulescu privind declanșarea acțiunii de atragere a răspunderii împotriva directorului general Silviu Ioan Wagner pentru prejudiciile aduce societății.
6. Se aprobă data de 16.05.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Andrei Barbu TODEA**

