

Nr. 819/27.07.2012

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 27.07.2012

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 16.(17).08.2012.

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. întrunit în ședință în data de 27.07.2012, 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 16.(17).08.2012, ora 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2553 din data de 10 iulie 2012 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 10 iulie 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 majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16.(17).08.2012, cu următorul conținut:

5. *"Aprobarea angajării răspunderii contra administratorilor și directorilor, în conformitate cu art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare urmare a măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03".*

De asemenea, 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 16.(17).08.2012, cu următorul conținut:

6. "Revocarea auditorului financiar extern.
7. 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. Aprobarea ca toate contractele de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A să fie avizate de consiliul de administrație și să fie supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.
9. Rezilierea 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. Recuperarea 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."

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

1. Informare asupra stadiului implementării măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03.2012, asupra stadiului desfășurării acțiunii de contestare a deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de MFP precum și luarea măsurilor ce se impun.
2. Alegerea unui președinte al Consiliului de Administrație al societății.
3. Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al societății să delege atribuțiile funcției de director general domnului Sorin Viorel Ciutoreanu.
4. Stabilirea datei de 03.09.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
5. Aprobarea angajării răspunderii contra administratorilor și directorilor, în conformitate cu art. 155, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare urmare a măsurilor dispuse de ANAF prin dispoziția obligatorie nr. 853.535/30.03.2012.
6. Revocarea auditorului financiar extern.
7. 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. Aprobarea ca toate contractele de închiriere încheiate de către Oil Terminal S.A să fie avizate de consiliul de administrație și să fie supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.
9. Rezilierea 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. Recuperarea 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.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.07.2012, **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 16.08.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 17.08.2012, ora 12.00.

Restul conținutului Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oil Terminal S.A. din data de 16.(17).08.2012, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2553 din data de 10 iulie 2012 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 10 iulie 2012 își menține valabilitatea.

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

