

Nr. 54/09.04.2013

Catre

▪ BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/256.92.72

▪ COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare

Fax: 021/326.68.48

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 09.04.2013**S.C. OIL TERMINAL S.A.** Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numarul inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului: J 13/512/1991

Cod unic de inregistrare : 2410163

Eveniment important de raportat: respingere solicitare completare ordine de zi AGOA si AGEA din 25(26).04.2013

S.C. Oil Terminal S.A. aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED**, in calitate de **actionar** ce detine 7,63% din capitalul social al societatii, a solicitat prin adresa emisa in data de 08.04.2013 si inregistrata la registratura Oil Terminal sub nr. 470/08.04.2013, **completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.(26).04.2013**, cu urmatoarele puncte:

1. *Aprobarea rezilierii contractelor incheiate cu S.C. Oil Prod S.R.L., 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.;*
2. *Anularea indemnizatiilor de sedinta pentru reprezentantii in adunarea generala ai Ministerului Economiei;*
3. *Anularea/reziliera contractelor de comodat prin care autoturismele societatii au fost puse gratuit la dispozitia unor persoane din Ministerul Economiei- Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (O.P.S.P.I)*
4. *Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva administratorilor Ciutoreanu Sorin Viorel, Costache Viorel Paul, Negrea Johann, Epure Danut Tiberius, Cristu Madalina, Raduica Andra Maria, deoarece nu s-au delimitat de faptele comise de administratorul Wagner Silviu Ioan si pentru care a fost demarata procedura atragerii raspunderii,*

5 *Retragerea mandatului acordat Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (O.P.S.P.I) pentru angajarea unui consultant independent in vederea recrutarii administratorilor conform O.U.G. nr. 109/2011.*

6. *Numirea unor administratori definitivi ai societatii in locul administratorului Cristu madalina, Răduică Andra Maria si Epure Danuș Tiberius, numiti provizoriu de catre ceilalti administratori."*

Fata de aceasta solicitare, conducerea societatii a trimis catre actionarul Broadhurst Investments Limited, adresa nr. 52/08.04.2013 prin care solicita acestuia ca pana la data de 09.04.2013 ora 10 (ora de intrunire a Consiliului de Administratie) sa trimita justificarile si/sau argumentele legale care au stat la baza solicitarilor, pentru a fi respectate prevederile art. 7 alin a,b din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Actionarul Broadhurst Investments Limited a raspuns prin adresa emisa in data de 08.04.2013. Toate aceste documente, precum si cererea de solicitare pentru completarea ordinii zi au fost transmise spre analiza Consiliului de Administratie, intrunit in sedinta in data de 09.04.2013, ora 10.00.

Prin decizia nr. 54/09.04.2013, Consiliul de Administratie al societatii a respins solicitarea de completare a convocatorului AGOA transmis de catre Broadhurst Investments Limited din urmatoarele considerente:

- *solicitarea de completare a convocatorului AGOA nu are justificari documentate si/sau proiecte de hotarari AGOA conf art. 7 din Regulamentul nr.6 CNVM si a Legii 297/2004 privind piata de capital.*

- *Consiliul de Administratie constata: punctele 2, 3 nu sunt de competenta AGA, punctul 5 nu mai are obiect avand in vedere ca procedura de selectie se efectueaza de catre Ministerul Economiei prin OPSPI. Punctul.5 este perimat deoarece procedura de achizitii este in derulare si va fi efectuata de autoritatea publica tutelara pe cheltuiala proprie. Pentru punctul 1 nu este stabilita existenta si valoarea prejudiciului si nu este justificata cererea. Pentru punctul 4 se considera discriminare faptul ca s-a solicitat atragerea in raspundere a unor administratori si nu a tuturor, respectiv d-nii Comsulea Corin si Barbulescu Dan Cristian.*

- *completarea convocatorului cuprinde erori materiale, in sensul ca numele unor amistratori sunt gresite, precum si alte erori (ex. dna Raduica este administrator definitiv si nu provizoriu).*

- *procura Broadhurst Investments Limited de investire a d-lui Moise Catalin este datata cu 24.10.2012 iar in convocator se precizeaza ca documentele de dovedire a calitatii de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului. (conform Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare).*

De asemenea, mentionam faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 09.04.2013, ora 10.00, la sediul Ministerului Economiei, **domnul administrator Dan Barbulescu a prezentat o solicitare din partea actionarului BROADHURST INVESTMENTS LIMITED**, actionar ce detine 7,63% din capitalul social al S.C. OIL TERMINAL **de completare a ordinii de zi AGEA din data de 25(26).04.2013** cu urmatorul continut:

"1. *Aprobarea continuarii proiectelor societatii Oil Terminal din cadrul programului Medgreen finantate in proportie de 50% prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"- Program cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si autorizarea consiliului de administratie sa includă aceste proiecte in planul de investitii pe 2013.*

2. *Aprobarea intocmirii si depunerii la ANAF a cererii de autorizare ca antrepozit fiscal a S.C. Oil Terminal S.A. in scopul largirii bazei de clienti care sa conduca la sporirea veniturilor societatii.*

3. *Aprobarea initierii unei emisiuni de obligatiuni garantate cu active ale societatii si tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti in scopul finantarii capitalului de lucru al societatii si a proiectelor de investitii in energie regenerabila, proiecte cofinantate din fonduri europene.*

4. *Aprobarea cotarii contractelor In Tank Transfer FOB Constanta de produse petroliere la Bursa Romana de Marfuri si a contractelor derivate asociate acestora la Bursa de Valori Bucuresti in scopul cresterii cifrei de afaceri si a vizibilitatii societatii Oil Terminal ca important nod energetic al Marii Negre."*

Consiliul de Administratie, prin decizia 53/09.04.2013, a respins solicitarea de completare a convocatorului AGEA din urmatoarele considerente:

- *solicitarea prezentata de administratorul Dan Barbulescu in sedinta Consiliului de Administratie nu a fost transmisa la sediul Oil Terminal in termenul legal de completare a ordinii de zi prevazut in Convocatorul publicat.*
- *solicitarea de completare a convocatorului AGEA nu are justificari documentate si/sau proiecte de hotarari AGEA conf art. 7 din Regulamentul nr.6 CNVM si a Legii 297.*
- *procura Broadhurst de investire a d-lui Moise este datata cu 24.10.2012 iar in convocator se precizeaza ca documentele de dovedire a calitatii de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului (conform Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare).*

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

