

Nr. 41/21.03.2013

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 21.03.2013**

### 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:** Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

### CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A.,** 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. J13/512/199, 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, **intrunit în sedinta in data de 21.03.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **25(26).04.2013 la ora 12.00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța.

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative la Situațiile financiare, întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate provenite din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, în valoare de 768.311.174,72 lei și aprobarea repartizării profitului net în exercițiul financiar aferent anului 2012, în valoare de 583.898 lei.
3. Fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,00085214 lei pentru anul 2012, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.
5. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar al anului 2012, întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
6. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru reprezentarea societății în litigii.



7. Aprobarea garanțiilor propuse pentru încheierea contractului de credit, prin linie de credit, astfel:
  - Ipotecă rang I asupra imobilului situat în Constanța, str. Caraiman nr. 2, lot 2, compus din teren în suprafață de 23.141 mp (situat în Depozit Nord – Parc Țiței), Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc – “M15N” – nr. Inv. 11221613), Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc – “M16N” – nr. Inv. 11221621), Rezervor metalic (capacitate 10.000 mc – “M17N” – nr. Inv. 11221612).
  - Garanție reală imobiliară asupra încasărilor prezente și viitoare și soldul conturilor curente deschise de către S.C. Oil Terminal S.A. la Bancă.
8. Stabilirea datei de 17.05.2013, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2013**, 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 25.04.2013 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 26.04.2013, ora 12.00.**

**Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite:

- în cazul persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitate de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGOA.

**Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA pot fi înaintate după cum urmează:**

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **8 aprilie 2013, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.(26).04.2013, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de **8 aprilie 2013, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.(26).04.2013.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

**Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, trebuie să fie însoțite:**



- în cazul persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitate de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura** societății prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **8 aprilie 2013, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25(26).04.2013, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de **8 aprilie 2013, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25(26).04.2013.

**Actionarii societății**, indiferent de participatia detinută în capitalul social, pot pune **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Actionarii pot depune întrebări în scris doar însoțite de documentele care le atestă identitatea, respectiv:

- în cazul persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitate de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acestea vor fi transmise către Registratura societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **17 aprilie 2013, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.(26).04.2013.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și **prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, însoțite de documentele care le atestă identitatea, respectiv:

- în cazul persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitate de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.



pana la data de **17 aprilie 2013, ora 15.00** la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.(26).04.2013**

**Acționarii pot participa** personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o **procura speciala**, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. **Formularul de procura speciala**, poate fi obtinut de la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, Constanta, Compartimentul Actionariat-Comunicare, incepand cu data de **25 martie 2013** si de pe website-ul societatii [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com). Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

**Procurile speciale** trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGOA din data de 25.(26).04.2013.

**Procurile speciale**, in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu documentele care atestă identitatea respectiv:

- în cazul persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitate de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **23 aprilie 2013, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.(26).04.2013**.

Procurile speciale pot fi **transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **23 aprilie 2013, ora 15.00**, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.(26).04.2013**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit in puternicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN  
DATA DE 25.(26).04.2013.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Documetele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului

**Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre** vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, sau se pot descărca de pe site-ul [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com), începând cu data de 25 martie 2013, orele 15.00.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
PAUL VIOREL COSTACHE

