

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 25.04.2013

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 25.04.2013, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedință participând acționari reprezentând 69,5% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2013 au următorul conținut:

1. Se aproba situatiile 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. Acoperirea pierderii contabile și repartizării profitului

2.1 Se aproba acoperirea pierderii contabile reportate din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, în valoare de 768.311.174,72 lei astfel:

- Ajustari ale capitalului social: 735.794.293,9 lei din cont 1028
- Alte elemente de capitaluri proprii: 32.516.880,82 lei din cont 1038

2.2 Se aproba repartizarea profitului net contabil în exercițiul financiar aferent anului 2012, în valoare de 583.898 lei respectiv:

- Rezerva legala: 0 lei
- Participarea salariatilor la profit: 43.793 lei
- Dividende: 496.313 lei
- Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare: 43.792 lei

3. Fixarea dividendului brut, stabilirea termenului și a modalitatilor de plată a dividendelor către acționari.

3.1. Se aproba stabilirea dividendului brut pe acțiune la 0,00085214 lei pentru anul 2012.

3.2. Se aprobă efectuarea plății dividendelor către acționarii societății, în conformitate cu art. 238, alin.2 din Legea 297/2004 coroborat cu prevederile art.1 alin.3 din Ordonanța 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale prevăzut de Legea Contabilității nr. 82/1991, art 36, alin 1.lit. a.

3.3 Se aprobă următoarele modalități de plată a dividendelor către acționarii societății:

- 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.

4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

5. Se aproba Raportul anual al exercițiului financiar al anului încheiat la 31.12.2012 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006 care cuprinde:

- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012
- Declarația Consiliului de Administrație în conformitate cu art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012 întocmit de Romar-Co Audit SRL Constanța
- Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012
- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global
- Situația modificărilor capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note la situațiile financiare

6. Încheierea unui contract de asistență juridică pentru reprezentarea societății în litigii.

6.1 Se aprobă achiziționarea de către Oil Terminal, în condițiile legii, de servicii de asistență juridică și reprezentare în dosarul nr.5826/2/2012 aflat pe rolul Curții de Apel București.

6.2. Se mandatează Consiliul de Administrație să solicite conducerii executive ca valoarea estimată a contractului ce se va atribui să se încadreze în limitele prevederilor bugetare pe anul 2013. Achiziționarea acestor servicii se va face cu respectarea prevederilor art. 2 alin 2 și art. 16 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu

modificarile si completările ulterioare, precum si a celorlalte dispoziții legale in vigoare aplicabile.

7. Se aprobă garanțiile propuse pentru încheierea contractului de credit prin linie de credit, astfel:

- Ipoteca rang I asupra imobilului situat in Constanta, str. Caraiman nr.2 lot 2 compus din teren în suprafață de 23.141 mp (situat în depozit Nord – parc țigii),
- 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).
- Garantie reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul conturilor curente deschise de catre Oil Terminal la banca.

8. Se aproba stabilirea datei de 17.05.2013, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

9. Se respinge solicitarea actionarului Dan Barbulescu de pornire a actiunii in raspundere impotriva administratorilor care au votat pentru situațiile financiare 2012 si a auditorului financiar.

Actionarii prezenti au hotarat imputernicirea domnului Viorel Sorin CIUTUREANU, în calitate de Director General al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie

Viorel Paul Costache





Nr.72 /25.04.2013

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 25.04.2013**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: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25.04.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 25.04.2013, ora 14.00, 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 69,5% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2013 au următorul conținut:

1. Se aproba contractarea unei linii de credit (capital de lucru) în valoare de 3.000.000 ron, pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data expirării actualului contract de credit, respectiv 12.06.2013, pe principii economico-financiare și cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se aproba imputernicirea Directorului General, Directorului Economic și a șefului Biroului Juridic Litigii, să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public, să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

3. Se aproba stabilirea datei de 17.05.2013, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004

Actionarii prezenti au hotarat imputernicirea domnului Viorel Sorin CIUTUREANU, în calitate de Director General al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie
Viorel Paul Costache

