

Nr.75/ 26.04.2013

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: 26.04.2013

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 convocare AGOA si AGEA

S.C. Oil Terminal S.A. aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, **domnul Catalin Teodor Moise**, a transmis 2 adrese in datele de 17.04.2013 si 22.04.2013 in numele **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED**, in calitate de **actionar** ce detine 7,63% din capitalul social al societatii, solicitand, **convocarea sedintelor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** cu urmatoarele puncte:

AGOA:

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 Ministerului Economiei in adunarea generala a acționarilor;
3. Anularea/rezilierea 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, Hristu Madalina Carmen, Raduica Andra Luminița, deoarece nu s-au delimitat de faptele comise de administratorul Wagner Silviu Ioan si pentru care a fost demarata procedura de atragere a 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 administratorulilor Ciutoreanu Sorin Viorel, Epure Danuț Tiberius, Hristu Madalina Carmen, numiti provizoriu de catre ceilalti membri ai consiliului de administratie.”

AGEA

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 includa 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.

Mentionam ca aceste solicitari au fost insotite de o Procura speciala in limba engleza (cu traducere in limba romana) cu semnatura Arta Antoniou si Daphne Kourtella ca reprezentanti Broadhurst de investire a domnului Catalin Teodor Moise ca mandatar. **Procura este datata 24.10.2012.**

Solicitarile primite impreuna cu precizarile formulate de conducerea societatii pentru fiecare punct in parte au fost transmise spre analiza Consiliului de Administratie, intrunit in sedinta in data de 26.04.2013, ora 10.00. Consiliul de Administratie a analizat toate aceste documente, constatand ca solicitarile de convocare AGOA/AGEA nu au justificari documentate si/sau proiecte de hotarari, iar procura Broadhurst Investments Limited de investire a d-lui Moise Catalin este in afara termenului legal, asa cum s-a constatat si in sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.04.2013.

Astfel, in conformitate cu prevederile:

- **Legii 31/1990** ” Art. 119. - (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și **dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.**

-**Dispunerii de Masuri 26/20.12.2012 a CNVM Art. 4 (1)** În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în 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 calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.**

- **Legii 297/2004**

Prin decizia nr. 62/26.04.2013, a respins solicitarea de convocare AGOA din urmatoarele considerente:

- *Procura Broadhurst Investments Limited de investire a d-lui Moise Catalin este datata cu 24.10.2012 iar in Dispunerea de Masuri 26/20.12.2012 a CNVM Art. 4 se precizeaza ca documentele de dovedire a calitatii de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului.*

- *Pentru punctul 1 nu este stabilita existenta si valoarea eventualului prejudiciu si nu nu mai are obiect deoarece la aceasta ora firma respectiva este in insolventa iar toate instalatiile de productie si depozitele sunt sigilate de autoritatile vamale, contractele de inchiriere fiind incetate de drept.*

- *Punctele 2 si 3 nu sunt de competenta AGA,*

- *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 fara o analiza documentata a acestor delimitari.*

- 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.

- Punctul 6 este corelat cu punctul 5. Se asteapta selectia conform OUG 109/2011 si apoi se organizeaza AGA de numire administratori.

Prin decizia nr. 63/26.04.2013, a respins solicitarea de convocare AGEA din urmatoarele considerente:

-Procura Broadhurst Investments Limited de investire a d-lui Moise Catalin este data cu 24.10.2012 iar iar in Dispunerea de Masuri 26/20.12.2012 a CNVM Art. 4 se precizeaza ca documentele de dovedire a calitatii de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult trei luni inainte de data publicarii convocatorului.

- Punctul 1. Prin Decizia Consiliului de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta nr. 51/21.03.2013 s-a hotarat realizarea celor 3 proiecte in momentul in care compania va identifica resurse financiare necesare cofinantarii acestor proiecte. Precizam faptul ca daca S.C Oil Terminal S.A. Constanta ar fi intarziat luarea acestei decizii si Polul de competitivitate MEDGREEN nu s-ar mai fi putut realiza, aceasta ar fi putut fi considerata responsabila pentru pierderile inregistrate de catre ceilalti parteneri din cadrul polului si actionata in instanta pentru recuperarea sumelor.

- Punctul 2. Conducerea Oil Terminal a analizat impreuna cu clientii traditionali posibilitatea si necesitatea introducerii statutului de antrepozit fiscal pentru Oil Terminal. Avand in vedere faptul ca acest statut nu se obtine prin simpla depunere a unor documente , societatea Oil Terminal trebuie sa depuna o Scrisoare de Garantie Bancara in valoare de cca. 15 milioane euro , in conditiile in care Oil Terminal nu este proprietar de marfuri accizabile ci doar un operator(prestator de servicii) iar cifra de afaceri aferenta anului 2012 este de cca. 25 milioane euro. In Codul Fiscal se specifica clar faptul ca garantia aferenta antrepozitului fiscal poate fi depusa de beneficiarii si proprietarii de marfa accizabila. Oil Terminal a purtat discutii cu clientii inasa, pana la aceasta ora, nu sunt premise clare privind garantarea de catre acestia, pentru marfurile sosite in terminal in numele lor. Prin urmare, avand in vedere nivelul foarte mare al garantiei care trebuie depusa, Oil Terminal nu are capacitatea financiara sa puna la dispozitie o astfel de garantie, mai ales ca statutul de antrepozit fiscal nu ii asigura premisele unei cresteri a cifrei de afaceri sau a profitului. Obtinerea statutului de antrepozit fiscal implica unele standarde foarte dure pe care o societate trebuie sa le atinga mai ales ca Oil Terminal are o capacitate de depozitare de cca. 1,5 milioane m3 impartite in 3 depozite distincte legate intre ele prin fascicole de conducte cu capacitati foarte mari. Orice opinie privind refuzul conducerii societatii de a depune documentatia pentru obtinerea statutului de antrepozit fiscal, este facuta de persoane care nu cunosc legislatia fiscala si vamala. Oil Terminal nu poate garanta sau plati accize pentru marfa proprietatea altor companii.

- Punctul 3. Mentionam ca o astfel de masura nu se regaseste in strategia S.C. OIL TERMINAL S.A. aprobata de Consiliul de Administratie.

- Punctul 4. Oil Terminal nu gestionează contracte de ITT sau derivate ale acestora. Certificatele ITT nu au valoare de certificat de depozit (Holding Certificat) care sunt înregistrate de proprietarii mărfii în arhiva electronică. Oil Terminal nu semnează certificate ITT FOB Constanța, neavând legătură cu nava.

Se constata repetarea unor subiecte ce au facut obiectul unor sedinte AGA din trecut (si care au fost respinse de actionari) incercandu-se o manipulare psihologica a actionarilor. Aceste solicitari pot avea implicatii financiare majore asupra actionarilor prin inducerea ideii de fraude, fara a fi justificate cu documente ci numai cu solicitarea de a aparea pe ordinea de zi a unor sedinte ce vor fi facute publice, cu cheltuielile inerente unei astfel de convocari (taxe de publicitate Monitor Oficial, presa, campanii de marketing pentru redobandirea credibilitatii si refacerii imaginii companiei) intr-o perioada in care conducerea cauta modalitati de reducere a cheltuielilor.

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

