

Nr. 428/22.03.2012

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. 6/2009

Data raportului **22.03.2012****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

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. 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, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **26(27).04.2012 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 ale anului 2011, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative, întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2011, fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,00335902 lei pentru anul 2011, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.
4. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar 2011.
5. Stabilirea datei de 16.05.2012 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 înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2012, **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 26.04.2012 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară se va desfășura în data de 27.04.2012, ora 12.00.

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 de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare). De asemenea, 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 5 aprilie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de 5 aprilie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012.

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, însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cadrul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare), 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 5 aprilie 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată până la data de 5 aprilie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012.

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 doar însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) 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 2012, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul de înregistrare) până la data de 17 aprilie 2012, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Serviciul Juridic, începând cu data de 27 martie 2012 și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procură specială va fi actualizat dacă se vor adăuga 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 26.(27).04.2012.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, impreuna cu o copia a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al reprezentantului legal impreuna cu certificatul de inregistrare) vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 24 aprilie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2012.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 24 aprilie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate. In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de preprezentant legal al actionarului persoana juridica. Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

Acționarii Oil Terminal înregistrați la **Data de referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 27 martie 2012, orele 15,00, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Serviciul Juridic sau de site-ul www.oil-terminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA..

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat impreuna cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carta de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul de înregistrare) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de 19 aprilie 2012, ora 15.00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012, sau
- b) trasnmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 19 aprilie 2012, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012.

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

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, începând cu data de 27 martie 2012, orele 15.00.

Director General,
Silviu Ioan WAGNER

