OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nr. 851 /17.08.2012

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI**
  Fax: 021/2569276

- **COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
  OFICIUL PENTRU EVIDENŢA VALORILOR MOBILIARE
  Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului 17.08.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanţa
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 17.08.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 17.08.2012, ora 14.00, a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, cu îndeplinirea condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 69,92 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.08.2012 au următorul conținut:

1. Se aprobă modificarea Statutului S.C OIL TERMINAL S.A după cum urmează:

"Art. 6. Obiectul de activitate" **urmează să aibă următorul cuprins:**

6.1. Obiectul de activitate conform CAEN/ 2007.

- 5224 Manipulări - efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit.
- 5210 Depozitări - efectuarea prestaţiilor de servicii privind depozitarea si condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit.
- 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă.
- 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice.
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
- 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor.
- 3512 Transportul energiei electrice.
- 3513 Distribuţia energiei electrice.
- 3514 Comercializarea energiei electrice.
- 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat.
- 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei.
- 6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu.

- 6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit).
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit.
- 6190 Alte activităţi de telecomunicaţii.
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii.
- 7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare).
- 7739 Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile.
- 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazoşi şi al produselor derivate.
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice.
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
- 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate.
- 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase.
- 3812 Colectarea deşeurilor periculoase.
- 2562 Operaţiuni de mecanică generală.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
- 4213 Construcţia de poduri şi tuneluri.
- 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide.
- 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii.
- 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.
- 8621 Activităţi de asistenţă medicală generală.
- 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.
- 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor,a rădăcinoaselor şi tuberculilor.
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

Art. 12 „Atribuţii" din capitolul IV „Adunarea Generală a Acţionarilor" **urmează să aibă următorul cuprins**:

(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii, care hotărăşte asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.
(2) Adunarea generală a acţionarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.
(3) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, să aprobe repartizarea profitului şi să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
b. să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie.
c. să numească şi să revoce Preşedintele consiliului de administraţie care nu va fi şi director general;
d. să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar;
e. să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie;
f. să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;
g. să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
h. să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale spcietăţii.
i. să aprobe, actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din din categoria activelor imobilizate ale societăţii, în baza unui mandat acordat de instituţia publică implicată;

j. să aprobe, închirierile de active corporale, precum şi asocierile pentru o perioadă de un an, în baza unui mandat acordat de instituţia publică implicată;
k. să fixeze limitele generale ale remuneraţiile acordate directorilor.

(4) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a. *schimbarea formei juridice a societăţii;*
b. mutarea sediului societăţii;
c. schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d. înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
e. prelungirea duratei societăţii;
f. majorarea capitalului social;
g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h. fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i. dizolvarea anticipată a societăţii;
j. conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
k. conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
l. conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
m. emisiunea de obligaţiuni;
n. contractarea de împrumuturi bancare
o. oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Daca adunarea generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare necesita prezenta actionarilor, reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionari prezenti sau reprezentati

<u>*Art. 18 „Atribuţiile Consiliului de administraţie”*</u> urmează să aibă următorul cuprins:

(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.

(2) Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori şi va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi şi preşedinte al Consiliului de Administraţie. Cu excepţia directorului general sau a directorilor pentru care consiliul de administraţie a delegat în mod expres competenţe în conducerea societăţii, ceilalţi directori vor fi numiţi din afara cosiliului de administraţie.

(3) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea strategiilor generale ale societatii;
c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare si a programelor anuale;
d) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control finaciar precum si aprobarea planificarii financiare,
e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobarii autoritatii nationale pentru resurse minerale,
f) analizarea si aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
g) aprobarea organigramei si atributiilor directorlor executivi din regulamentul de organizare si functionare al societatii;
h) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
i) supravegherea activităţii directorilor;

j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
l) stabilirea modului de organizare a activităţii directorilor.
m) *aprobarea raportului administratorilor.*

(4) Delegarea conducerii societăţii de către consiliul de administraţie unuia sau mai multor directori este obligatorie. Odata cu atributiile de conducere a societatii, se deleaga directorului general si atributul de a reprezenta societatea în raport cu terţii, şi în justiţie .

(4.1) Consiliul de Administratie poate delega catre directorul general aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea prealabila a consiliului de administratie.

(5) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii este numit de adunarea generală ordinară.

(6) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat *la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este* stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(7) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.

(8) Reuniunile consiliului de administratie pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

(9) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin *votul unanim exprimat in scris* al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a organului respectiv.

(10) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

(11) Directorii şi auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.

(12) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului. Deciziile în cadrul consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi a întrunirile consiliului doar de către alţi membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(13) Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor şi personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor. Cel puţin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administraţie este obligatorie.

(14) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor. Consiliul de administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

(15) Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese.

(16) Preşedintele Consiliului de Administraţie este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administraţie păstrează însă atribuţia de reprezentare a societăţii în raporturile cu directorii.

Art. 19 „Gestiunea societăţii" **urmează să aibă următorul cuprins:**

Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de auditorul financiar precum şi prin activitatea de audit intern. Auditul financiar este contractat cu o entitate care respectă cerinţele legale in vigoare.
Auditul intern este organizat in societate la nivel de birou, este incadrat cu personal care intruneste cerintele *legale in vigoare.*

Atributiile auditorului financiar:

- Asigura examinarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit in vederea exprimarii opiniei auditorilor, prezentata adunarii generale a actionarilor la inchiderea exercitiului financiar.
- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acţionarilor când nu a fost convocată de administratori.
- la parte la adunările ordinare şi extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
- Constată depunerea cu regularitate a garanţiei din partea administratorilor.

Atribuţiile auditului intern:

- elaborează norme metodologice specifice societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul ucaapi,
- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale societatii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
- informează ucaapi-sapi mecma, despre recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora.
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
- elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.
- in cazul identificării unor iregularităţii sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societatii şi structurii de control intern abilitate.
- efectuează activităţi de audit în conformitate cu prevederile legale şi raportează consiliului de administraţie.

2. Se aprobă data de 03.09.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU