

Nr. 457/15.11.2013

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/2569276

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 15.11.2013

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanța

Sediu 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 Acționarilor

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 15.11.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.12.2013 la ora 11.00, 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. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea încheierii următoarelor mijloace fixe:
 - rezervorul R6 (capacitate de depozitare 4278 m3), nr. inventar 11221570, amplasat în incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Secție Platforma Nord IIB,
 - rezervorul R9 (capacitate de depozitare 2397 m3), nr. inventar 11221499, amplasat în incinta S.C. OIL TERMINAL S.A., Secție Platforma Nord IIB,
3. Aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică privind încheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.
4. Aprobarea emiterii unei scrisori de garanție bancară de către S.C. Oil Terminal S.A. pentru Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili, gajarea rezervorului R18S precum și ipoteca de rang II pe imobilul situat în intravilanul municipiului Constanța, Str. Caraiman nr 2, Depozit Nord 1, Lot 2, jud Constanța în scopul acoperirii riscurilor bancare.
5. Aprobarea valorificării prin vânzare a mijlocului fix Autotun stins incendii CT 43 TER, număr de inventar 22342935.

6. Stabilirea datei de 13.01.2014, ca Data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.12.2013 zi stabilită ca **data 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 20.12.2013 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 21.12.2013, ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. **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 noi puncte pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor 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 calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana 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 noi puncte 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 03 Decembrie 2013, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013, sau

- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de 03 Decembrie 2013, ora 15.00, la adresa acționariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013.

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 acționarilor 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 calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

c) **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 **03 Decembrie 2013, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN**

d) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **03 Decembrie 2013, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN**

DATA DE 20(21).12.2013.

Actionarii societății, indiferent de participatia deținută 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 acționarilor 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 calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

și 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 **12 Decembrie 2013, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013.**

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 acționarilor 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 calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

pana la data de **12 Decembrie 2013, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

DIN DATA DE 20(21).12.2013.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul AGOA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o **procura specială**, pe baza formularului de procura specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. **Formularul de procura specială**, poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Compartimentul Acționariat-Comunicare, începând cu data de **19 Noiembrie 2013** și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procura specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Procurile speciale trebuie să contină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot "pentru", "impotriva" sau "abținere"). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unui singur reprezentant, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGOA din data de 20(21).12.2013.

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

- in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- in cazul actionarilor 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, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competente din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

si vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 18 Decembrie 2013, ora 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20(21).12.2013.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 18 Decembrie 2013, ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita 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 imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa 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.

Procura speciala si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente."

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartei de identitate. In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGOA prin reprezentantului sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartei de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competente din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni deținute,

emis de depozitarul central sau după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată.

Acționarii S.C. Oil Terminal S.A. 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 **19 Noiembrie 2013, orele 15,00**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul www.oil-terminal.com și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Având în vedere Dispunerea de Masuri nr. 26/2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondență în limba română, se va pune la dispoziția acționarilor, respectivul formular, tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

În cazul votului prin corespondență, **Formularul de vot**, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carte de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatului 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) 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 **18 Decembrie 2013, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013**, sau

b) **transmise prin e-mail**, cu semnătura electronică extinsă încorporată, până la data de **18 Decembrie 2013, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013**.

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.

Documentele 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, începând cu data de 19 Noiembrie 2013, orele 15.00.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 06 Decembrie 2013,

orele 15,00 în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20(21).12.2013 la sediul societății din str. Caraiman nr. 2 Constanța, Compartiment Acționariat Comunicare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și

calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din sediul Caraiman nr. 2 Constanța, Compartiment Acționariat Comunicare și la adresa de internet www.oil-terminal.com

Adunări Generale, începând cu data de 07 Decembrie 2013, orele 9,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANȚA
VIOREL PAUL COSTACHE

