

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANȚA, 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.com
www.oil-terminal.com

Nr. 483/04.12.2013

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: 04.12.2013

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: 24110163

Eveniment important de raportat: *Completare Convocator AGOA 20.(21).12.2013*

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. OIL TERMINAL S.A.
convocată pentru data de 20.(21).12.2013
COMPLETATĂ

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, **întrunit în ședința din data de 04.12.2013,**

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A ("**AGOA**"), care va avea loc la data de 20.(21).12.2013, ora 11.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6251 din data de 19 noiembrie 2013 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 19 noiembrie 2013,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M aplicabile, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, Direcția Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie, se completeaza ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 20.(21).12.2013, cu următorul conținut:

7. *Renunțarea la dezbateră subiectului/punctului 2 de pe ordinea de zi, ca urmare a existentei unei erori materiale de continut.*

8. *Aprobarea inchirierii urmatoarelor mijloace fixe:*

- rezervor R 18, nr. Inventar 11221565, capacitate 5.800 mc
- rezervor R 21, nr. Inventar 11221564, capacitate 5.800 mc, ambele situate pe Platforma II B.

Prin urmare, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea închirierii 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 Muncă la nivel de unitate.
4. Aprobarea emiterii unei scrisori de garanție bancară de către S.C. Oil Terminal S.A. pentru Direcția Generală 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.
7. Renunțarea la dezbateră subiectului/punctului 2 de pe ordinea de zi, ca urmare a existenței unei erori materiale de conținut.
8. Aprobarea închirierii următoarelor mijloace fixe:
 - rezervor R 18, nr. Inventar 11221565, capacitate 5.800 mc
 - rezervor R 21, nr. Inventar 11221564, capacitate 5.800 mc, ambele situate pe Platforma II B.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.12.2013** 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 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.

Restul conținutului Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oil Terminal S.A. din data de 20.(21).12.2013, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 6251 din data de 19 noiembrie 2013 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 19 noiembrie 2013 își menține valabilitatea.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Viorel Paul COSTACHE

