

Nr. 491/16.12.2013

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: 16.12.2013

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: *Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*

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 în data de 16.12.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **27.01.2014 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. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație al societății.
2. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG 109/2011.
3. Imputernicirea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare conform OUG 109/2011.
4. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
5. Aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică.
6. Aprobarea imobilizarilor corporale propuse spre închiriere în anul 2014.
7. Stabilirea datei de 12.02.2014, 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 **13.01.2014** 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 27.01.2014 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 28.01.2014, ora 12.00, 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 persoană 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 **07 Ianuarie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de, **07 Ianuarie 2014 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**.

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 persoană 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 **07 Ianuarie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**, sau
- d) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de **07 Ianuarie 2014, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebări 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului 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 **16 Ianuarie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**.

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

până la data de **16 Ianuarie 2014, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către 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, Compartimentul Acționariat-Comunicare, începând cu data de **20 Decembrie 2013** 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 să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unui singur reprezentant, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de **27(28).01.2014**.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, împreună cu documentele care 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

si vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de **25 Ianuarie 2014, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27(28).01.2014**.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **25 Ianuarie 2014, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită 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 reiasă 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 specială 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/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- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

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.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronic extinsa incorporata.

Actionarii 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 **20 Decembrie 2013, orele 15,00**, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare sau de pe site-ul www.oil-terminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Avand in vedere Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se va pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.

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/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul 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 **25 ianuarie 2014, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de **25 ianuarie 2014, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).01.2014**.

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, altă 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 **20 Decembrie 2013, orele 15.00**.



Președinte al Consiliului de Administrație,
Paul Viorel COSTACHE