



Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 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. 165/22.01.2009

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului 23.01.2009

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: Neîndeplinirea condițiilor de cvorum, necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. din data de 22.01.2009.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A., întrunită în data de 22.01.2009, în conformitate cu Convocatorul ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 7399, Partea a IV-a din data de 19.12.2008 și în cotidianul România Liberă din data de 20.12.2008, s-au prezentat acționari deținând 11,43% de acțiuni din capitalul social.

Prin urmare, datorită neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum, potrivit art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, care prevede faptul că, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație, revocarea dlui Mihai LUPU în calitate de administrator - Președinte al Consiliului de Administrație.
2. Alegerea unui nou administrator în locul celui revocat.
3. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație - Director General.
4. Stabilirea datei de 09.02.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, la prima convocare, nu a avut loc.

Având în vedere cele menționate mai sus, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura, în conformitate cu Convocatorul publicat, în data de 23.01.2009, ora 12.00.

**Director General,
Vasile MIU**