



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. 178/23.01.2009

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23.01.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 23.01.2009, ora 12.00, la a doua convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2. La ședință au participat acționari reprezentând 1,45% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale de cvorum, prevăzute de art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23.01.2009 au următorul conținut:

1. Se revocă domnul Mihai LUPU din calitatea de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație.
2. Se numește domnul Vasile MIU în calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A. pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (3) din Statutul societății.
3. Se numește domnul Vasile MIU în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (4) din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A.
4. Se aprobă stabilirea datei de 09.02.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

**Director General,
Vasile MIU**