

Nr. 402/28.04.2011

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Data raportului 28.04.2011**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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 28.04.2011, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 78,71% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2011 au următorul conținut:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2010, pe baza raportului administratorilor și raportul auditorului financiar pentru anul 2010, în forma prezentată spre aprobare adunării generale ordinare.

Principalii indicatori financiari sunt prezentați mai jos, astfel:

Cifra de afaceri netă	132.259.761 lei
Venituri din exploatare	133.785.127 lei
Cheltuieli de exploatare	129.651.997 lei
Pofitul din exploatare	4.133.130 lei
Venituri financiare - total	621.821 lei
Cheltuieli financiare-total	1.145.088 lei
Pierdere financiară	523.267 lei
Profit curent	3.609.863 lei
Venituri totale	134.406.948 lei
Cheltuieli totale	130.797.085 lei
Profit brut	3.609.863 lei
Impozit pe profit	1.601.422 lei
Profitul net al exercitiului financiar	2.008.441 lei

2. Se respinge solicitarea acționarului Dan Bărbulescu privind declanșarea acțiunii de atragere a răspunderii împotriva administratorilor care au avizat situațiile financiare.

3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2010, fixarea dividendului pe acțiune pentru anul 2010, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, în forma prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor.

Profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2010, în valoare de 2.008.441 lei, se repartizează astfel:

- rezerva legală	94.103 lei
- dividende	1.772.904 lei
- sursa proprie de finanțare	191.434 lei

Se fixează valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2010 la 0,0029581 lei.

Se stabilesc următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

- în numerar, la sediul societății,
- prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar,
- prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin. 3 lit. A din Statutul S.C. Oil Terminal S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.
5. Se ia act de Raportul auditorului financiar independent pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Se ia act de îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2010, stabilite prin contractul de mandat al directorului general.
7. Se aprobă stabilirea duratei minime de 3 ani, a contractului de audit financiar pentru auditorul S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L., reprezentată prin domnul Rusu Gheorghe.
8. Se aprobă Raportul anual al exercițiului financiar 2010, care cuprinde:
 - Situațiile financiare 2010,
 - Raportul administratorilor 2010,
 - Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății,
 - Raportul auditorului financiar 2010
9. Se ia act de demisie și se revocă doamna Ioana Lăzăroiu din calitate de administrator.
10. Se ia act de demisie și se revocă domnul Aurel Presură din calitate de administrator.
11. Se alege în calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A. domnul Istvan Kocsolade.
12. Se aprobă data de 13.05.2011, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Silviu Ioan WAGNER

