

## Convocator AGOA

**Consiliul de Administrație al Societății 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 27.07.2021 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **30.08.2021, orele 10:00**, 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. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioada de 12 luni.
2. Aprobarea menținerii structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârea AGOA nr. 13/05.08.2019 și prin Hotărârea AGOA nr. 12/12.06.2020.
3. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.
4. Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL.
5. Revocarea dnului Radu Cristian POP din funcția de administrator al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a renunțării acestuia la mandat. (Vot secret)
6. Numirea unui administrator provizoriu. (Vot secret)
7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorului provizoriu.
8. Stabilirea cuantumului remuneratiei administratorului provizoriu al Consiliului de Administratie egala cu cea a administratorilor in functie.
9. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, aceleasi cu ale administratorilor in functie.
10. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.
11. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
12. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
13. Stabilirea datei de 17.09.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 16.09.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

**În cazul în care, la data de 30.08.2021, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 31.08.2021, orele 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.**

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor tinut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **19.08.2021**, 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.

**Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, <http://relatia.oil-terminal.com/agoa-30-08-2021/>, începând cu data de 30.07.2021.**

**Toate 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, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul <http://relatia.oil-terminal.com/agoa-30-08-2021/> începând cu data de 30.07.2021.**

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL SA prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 13.08.2021, orele 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021,**
- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 13.08.2021, orele 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021.**

**Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021.**

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa <http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/>.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să ateste identitatea.

**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 sau generală.**

La ședința AGOA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 19.08.2021, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procură specială și procură generală vor fi disponibile începând cu data de 30.07.2021, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât și în format electronic, pe pagina de web a societății: <http://relatia.oil-terminal.com/agoa-30-08-2021/>.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor 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. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 28.08.2021, orele 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 28.08.2021, orele 10:00, la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021.

**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 procura specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabilă doar pentru AGOA din data de 30(31).08.2021.

**Procurile speciale**, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, 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 acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

- 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

Vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **28.08.2021, orele 10:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30(31).08.2021 SAU transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **28.08.2021, orele 10:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF 5/2018, 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 reiasa 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 speciala 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 reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni deținute, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti in Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează 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 electronica extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în 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 adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta 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.

**Actionarii Societatii 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**, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de **30.07.2021**, pe site-ul societatii **<http://relatia.oil-terminal.com/agoa-30-08-2021/>** sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

**Formularele de vot prin corespondenta trebuie** completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate /completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

**Formularele de vot prin corespondenta** însoțite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de **28.08.2021, orele 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa **[actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com)**, până la data de **28.08.2021, orele 10:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021**.

Formularele de vot prin corespondenta 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, alta 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, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul **<http://relatia.oil-terminal.com/agoa-30-08-2021/>** începând cu data de **30.07.2021**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **30.07.2021, ora 10:00** la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat - Comunicare și la adresa de internet **<http://relatia.oil-terminal.com/agoa-30-08-2021/>**.

Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat, cel mult o dată pe zi. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății de la sediul social al Societății, în Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, în plic închis, cu mențiunea: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30(31).08.2021" sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa **[actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com)**, astfel încât să fie recepționate până la data de **25.08.2021 (inclusiv)**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru postul de administrator provizoriu.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

(b) în cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Cristian-Florin GHEORGHE

