



Nr. 31/20.01.2022

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Fax: 021/659.60.51

### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

**Data raportului: 20.01.2022**

#### **Societatea OIL TERMINAL S.A**

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: 2410163

#### **Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 20.01.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 20.01.2022, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.01.2022 au următorul conținut:

#### **HOTĂRÂREA**

#### **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor**

#### **Societății OIL TERMINAL S.A.**

#### **nr. 1 din data de 20.01.2022**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **20.01.2022** s-a adoptat următoarea:

#### **Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încetarea valabilității Hotărârii AGEA nr. 5/12.06.2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platformă Sud- Oil Terminal Constanta".

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotrivă".
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



**Art. 2** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 20.01.2022**  
**Cristian- Florin GHEORGH**

---

**HOTĂRĂREA**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 2 din data de 20.01.2022**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **20.01.2022** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă contractarea unui credit de investiții pe termen lung, în valoare de 98.429.274,37 lei (din care TVA 15.715.598,43 lei), pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



**Art. 2** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, șefului Biroului Juridic Litigii și șefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 4** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 20.01.2022**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 3 din data de 20.01.2022**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.01.2022 s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 10.02.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 09.02.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 20.01.2022**

**Cristian- Florin GHEORGHE**

**Președinte al ședinței**

**Cristian Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare**

**Marieta STĂȘI**

**Șef Comp.Acționariat-Comunicare**

**Georgiana DRAGOMIR**

