

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 12/14.02.2022

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 14.02.2022,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 54/11.02.2022 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

### DECIDE:

**Art. 1** Se avizează convocarea și convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 21(22).03.2022, orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea continuării procedurii majorării capitalului social** cu aport în natura de **2.283.000.282** acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de **154.610.814,80 lei**, prin emiterea unui număr maxim de **1.546.108.148** acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de **0,1 lei/acțiune**, din care:
  - a. **aport în natura** - un număr de **2.283.000.282** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,1 lei/acțiune**, în valoare totală de **228.300.028,20 lei**, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, și anume:
    - i. teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și
    - ii. teren în suprafața de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
  - b. **aport în numerar** - un număr maxim de **1.546.108.148** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,1 lei/acțiune**, în valoare totală de maximum **154.610.814,80 lei**, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de înregistrare.

Procedura majorării de capital social se va face fără primă de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5<sup>1</sup> și 5<sup>2</sup> din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Acționarii OIL TERMINAL își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporționar de ofertă ce se va întocmi de intermediarul autorizat. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul acțiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Un drept de preferință este egal cu o acțiune.

Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numărul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determina prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezulta un număr întreg, rezultatul se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
  - a) aprobarea Prospectului proporționat de oferta;
  - b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a Prospectului proporționat de oferta, de către ASF și de publicarea a lui;
  - c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare);
  - d) închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
  - e) aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se măjorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzător majorării; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. 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.
6. Stabilirea datei de 08.04.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 07.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale și data plății 11.04.2022.

**Art. 2** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație  
Cristian Florin GHEORGHE

