

Nr. 107/21.03.2022

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: 21.03.2022

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 21.03.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 21.03.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.03.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 4 din data de 21.03.2022

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 21.03.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 96,2070 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă continuarea 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 forma 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, stabilita prin raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, si anume:

- i. teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inregistrat in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
 - ii. teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inregistrat in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b. aport in numerar - un numar maxim de 1.546.108.148 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de inregistrare.

Procedura majorarii de capital social se va face fara prima de emisiune in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin 51 și 52 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării.

Acționarii OIL TERMINAL isi vor putea exercita drepturile de preferința in interiorul termenului de 45 de zile de la data menționata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat. Numărul drepturilor de preferința este egal cu numărul acțiunilor înregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Un drept de preferința este egal cu o acțiune.

Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numărul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar in exercitarea dreptului de preferința se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. In cazul in care nu rezulta un număr intreg, rezultatul se rotunjește in jos pana la cel mai apropiat număr intreg.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.284.672 voturi "pentru", reprezentand 96,2070 % din totalul de voturi exprimate;
- 13.688.930 voturi "impotrivă", reprezentand 3,7922 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 96,2078 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitățile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.287.483 voturi "pentru", reprezentand 96,2078 % din totalul de voturi exprimate;
- 13.688.930 voturi "impotrivă", reprezentand 3,7922 % din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 96,2070 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fara a se limita la, următoarele:

- a) aprobarea Prospectului proporționat de oferta;
- b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea 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 plata, 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 majorează 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.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.284.672 voturi "pentru", reprezentand 96,2070 % din totalul de voturi exprimate;
- 13.688.930 voturi "împotriva", reprezentand 3,7922 % din totalul de voturi exprimate
- 2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 97,1304% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă se respinge stabilirea datei de 08.04.2022, ca dată de înregistrare, a datei de 07.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale și a datei de 11.04.2022 ca dată a plății.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.617.719 voturi "pentru", reprezentand 97,1304 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.358.694 voturi "împotriva", reprezentand 2,8696 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 97,1304% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.617.719 voturi "pentru", reprezentand 97,1304 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.358.694 voturi "împotriva", reprezentand 2,8696 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 97,1304 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.617.719 voturi "pentru", reprezentand 97,1304 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.358.694 voturi "împotriva", reprezentand 2,8696 % din totalul de voturi exprimate.
- 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 21.03.2022
Toma- Bogdan COSTREIE

Președinte al ședinței
Toma- Bogdan COSTREIE

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

