

Nr. 142/14.04.2022

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: 14.04.2022

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: Neindeplinirea condițiilor pentru completarea ordinii de zi AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2022 cu solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei

Avand in vedere:

- Solicitarea Ministerul Energiei, în calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2022, prezentata in Raportul curent nr.128/06.04.2022;
- Expirarea, la data de 04.04.2022, a mandatului administratorilor alesi prin Hotararea AGOA nr. 5/04.04.2018;
- Hotararea AGOA nr 7/01.04.2022 prin care au fost numiti 5 (cinci) administratori provizorii cu o durata a manadului de 4 luni incepand cu 04.04.2022;
- Prevederile art. 131. - din Legea 31/1990 a societatilor alin (4) *Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;*
- Nefinalizarea procedurii de inregistrare la ONRC a administratorilor provizorii, numiti prin hotararea AGOA nr. 7/01.04.2022, ca urmare a cererii de interventie depuse de către un actionar la Oficiul National al Registrului Comertului;
- Art 117¹ din Legea 31/1990 a societatilor
(1) *Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.*
(2) *Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. (...).*
(3) *Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.*
- Art. 105, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață: *"În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență."*

- Termenul limita de publicare in Monitorul Oficial a Convocatorului AGOA completat (14.04.2022),

Societatea OIL TERMINAL S.A informează pe toți cei interesați ca la data prezentei nu exista un Consiliu de Administratie legal constituit pentru a putea completa ordinea de zi a sedintei AGOA din data de 27(28).04.2022 conform prevederilor legale in vigoare.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI



Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

