

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: 01.04.2022**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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 01.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 01.04.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.04.2022 au următorul conținut:

HOTĂRĂREA**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****Societății OIL TERMINAL S.A.****nr. 6 din data de 01.04.2022**

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 Ordinare a Acționarilor din data de 01.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2018, ca urmare a finalizării duratei mandatului (Cristian- Florin GHEORGHE, Toma- Bogdan COSTREIE, Ramona UNGUR, Dragoș Ciprian LAZARIU, Paul CONONOV, Ovidiu- Aurelian ANDREI).

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.623.212 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi "împotriva", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



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

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-350.626.023 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/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 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-350.626.023 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 01.04.2022
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 7 din data de 01.04.2022**

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 Ordinare a Acționarilor din data de 01.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,0502 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numește dl. Cristian-Florin GHEORGHE, cetățean român, profesie inginer, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____ domiciliat în București, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-347.295.787 voturi "pentru", reprezentand 99,0502 % din totalul de voturi exprimate;



–3.330.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,9498 % din totalul de voturi exprimate.

–0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99,0502 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numește dl. Aurelian-Ovidiu ANDREI, cetățean român, profesie inginer, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

–347.295.787 voturi “pentru”, reprezentand 99,0502 % din totalul de voturi exprimate;

–3.330.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,9498 % din totalul de voturi exprimate.

–0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99,0502 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numește dna. Ramona UNGUR, cetățean român, profesie economist, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliată în București, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

–347.295.787 voturi “pentru”, reprezentand 99,0502 % din totalul de voturi exprimate;

–3.330.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,9498 % din totalul de voturi exprimate.

–0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99,0394 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numește dl. George TEȘLEANU, cetățean român, profesie inginer, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Constanța, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

– 347.257.973 voturi “pentru”, reprezentand 99,0394 % din totalul de voturi exprimate;

– 3.368.050 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,9606 % din totalul de voturi exprimate.

– 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 99,0394% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numește dl. Emilian NICOLAE, cetățean român, profesie jurist, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Cernavodă, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

– 347.257.973 voturi “pentru”, reprezentand 99,0394 % din totalul de voturi exprimate;

– 3.368.050 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,9606 % din totalul de voturi exprimate.

– 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 99,9892 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se numește dl. Dragoș Ciprian LAZARIU, cetățean român, profesie economist, CNP _____ identificat prin CI seria nr. _____, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 37.814 voturi “pentru”, reprezentand 0,0108 % din totalul de voturi exprimate;
- 350.588.209 voturi “împotrivă”, reprezentand 99,9892 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, nu se numește dna. Ramona-Marilena RÎPEA, cetățean român, profesie economist, CNP _____ identificată prin CI seria nr. _____, domiciliat în Constanța, jud. Constanța, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 99,0502 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii numiti conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 04.04.2022.

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.295.787 voturi “pentru”, reprezentand 99,0502 % din totalul de voturi exprimate;
- 3.330.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,9498 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9 Cu 99,0494 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.292.976 voturi "pentru", reprezentand 99,0494 % din totalul de voturi exprimate;
- 3.333.047 voturi "împotrivă", reprezentand 0,9506 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 10 Cu 99,9900 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Societatea Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 35.003 voturi "pentru", reprezentand 0,0100 % din totalul de voturi exprimate;
- 350.591.020 voturi "împotrivă", reprezentand 99,9900 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 11 Cu 99,0394 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.257.973 voturi "pentru", reprezentand 99,0394 % din totalul de voturi exprimate;
- 3.368.050 voturi "împotrivă", reprezentand 0,9606 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 12 Cu 99,0494 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, dna. Aura Gabriela DUMITRU, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. 5 din prezenta hotărâre.

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.292.976 voturi "pentru", reprezentand 99,0494 % din totalul de voturi exprimate;
- 3.333.047 voturi "împotrivă", reprezentand 0,9506 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 13 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 21.04.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 20.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.626.023 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotrivă";

- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 14 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 15 Cu 100% 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 350.626.023 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.626.023 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 01.04.2022
Ramona UNGUR

Președinta a ședinței
Ramona UNGUR

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRĂGOMIR

