

Nr. 309/29.07.2022

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: 29.07.2022

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 29.07.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 29.07.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.07.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 14 din data de 29.07.2022

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 29.07.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,26 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aleg în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii:

1. **GHEORGHE Cristian Florin**, cetățean român, profesie inginer, CNP _____, identificat prin CI seria __, nr. _____, domiciliat în București _____ 405.134.307 voturi;
2. **UNGUR Ramona**, cetățean român, profesie economist, CNP 2 _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliată în București _____ 405.134.301 voturi;

3. **ANDREI Aurelian Ovidiu**, cetățean român, profesie inginer, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu _____ 405.134.301 voturi;
4. **TEȘLEANU George**, cetățean român, profesie inginer, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Constanța, jud. Constanța _____ 405.134.301 voturi;
5. **NICOLAE Emilian**, cetățean român, profesie jurist, CNP _____ identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Cernavodă, jud. Constanța _____ 405.134.301 voturi;
6. **LAZARIU Dragos- Ciprian**, cetățean român, profesie economist, CNP _____, identificat prin CI seria _____, nr. _____, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov _____ 351.597.393 voturi;
7. **MICU Ionuț Stelian**, cetățean român, profesie economist, CNP _____, identificat prin CI, seria _____, nr. _____, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov _____ 405.134.300 voturi.

Art. 2 Se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii: Nu este cazul.

Art. 3 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, începând cu data de 04.08.2022.

Cu o prezență de 451.012.658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi "pentru", reprezentând 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi "împotriva", reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr de 0 voturi:

Art. 4 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezenta hotărâre, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform la art. 1 din prezenta hotărâre.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Aura Gabriela DUMITRU pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 77,7406 % 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 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 29.07.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 29.07.2022

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.07.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă fixarea limitelor generale ale indemnizației fixe lunare pentru directorii provizorii cu contract de mandat, între 5- 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



Art. 3 Cu 77,7406 % 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 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 29.07.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 16 din data de 29.07.2022

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 29.07.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 19.08.2022, ca data de înregistrare și a datei de 18.08.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 77,7406 % 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 451012658 voturi, reprezentând 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.392.500 voturi “împotriva”, reprezentând 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 29.07.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

Președinte al ședinței
Viorel- Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

