

Convocator AGEA COMPLETAT

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **intrunit în sedinta din data de 01.08.2022,**

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("AGEA"), care va avea loc la data de 18(19).08.2022, orele 11:00, convocator publicat în Monitorul Oficial nr. 3017 din data de 15.07.2022, partea a IV-a și în ziarul local Cuget Liber nr. 9697 din data de 15.07.2022,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin.(1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului ASF nr. 5/2018, la solicitarea acționarului Dumitrescu Valentin Sebastian, acționar ce deține 17,24% din acțiunile societății, se completează ordinea de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 18(19).08.2022, cu următoarele puncte:

1. Suspendarea procedurii de majorare a capitalului social al societății cu aporturile în natură aferente certificatului seria M03 nr. 11703/02.02.2011 și certificatului seria M03 nr. 11704/02.02.2011, până la soluționarea definitivă a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în cadrul cărora se analizează legalitatea acestor certificate, respectiv:
 - a. dosarul nr. 7054/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 04.10.2022;
 - b. dosarul nr. 7838/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 28.09.2022;
 - c. dosarul nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - d. dosarul nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - e. dosarul nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - f. dosarul nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea sentinței civile nr. 29/11.03.2022 pronunțate de Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal (acționarii urmând să ia act de această hotărâre);
2. Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa deținerii terenurilor în folosință, lipsa necesității terenurilor pentru desfășurarea obiectului de activitate și lipsa evaluării legale a terenurilor (acționarii urmând să ia act de această situație);
3. Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa unei hotărâri A.G.E.A. de sesizare a O.R.C. - Constanta, lipsa desemnării unui expert evaluator independent și obiectiv de către O.R.C. Constanta, lipsa unui raport de expertiză întocmit în condițiile legii, lipsa unei hotărâri A.G.E.A. de aprobare a unui raport de evaluare a terenurilor (acționarii urmând să ia act de această situație);

4. Lipsa incidenței Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională în privința operațiunii de majorare a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. (acționarii urmând sa ia act de aceasta situație);
5. Revendicarea tuturor rezervoarelor “naționalizate“ prin O.U.G. nr. 15/2001 aprobată prin Legea nr. 68/2002 (acționarii urmând sa aprobe sau sa respingă acest demers).
6. Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.
7. 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.
8. Stabilirea datei de 07.09.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 06.09.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
9. Suspendarea procedurii de majorare a capitalului social al societății cu aporturile în natură aferente certificatului seria M03 nr. 11703/02.02.2011 și certificatului seria M03 nr. 11704/02.02.2011, până la soluționarea definitivă a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în cadrul cărora se analizează legalitatea acestor certificate, respectiv:
 - b. dosarul nr. 7054/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 04.10.2022;
 - b. dosarul nr. 7838/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 28.09.2022;
 - c. dosarul nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - d. dosarul nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - e. dosarul nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
 - f. dosarul nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022.

În cazul în care, la data de 18.08.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 19.08.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **05.08.2022**, zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, <http://relatia.oil-terminal.com/agea-18-08-2022/>, începând cu data de 18.07.2022.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA** cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solcările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL SA** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **29.07.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA**

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022,

- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitarile urmand a fi primite la Registratura societatii OIL TERMINAL SA prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului , respectiv pana la data de 29.07.2022, orele 11:00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la Registratura societatii OIL TERMINAL SA din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa <http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/>.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGEA pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta 05.08.2022, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura speciala si procura generala vor fi disponibile incepand cu data de 18.07.2022, atat in limba romana cat si in limba engleza, atat la sediul societatii cat si in format electronic, pe pagina de web a societatii: <http://relatia.oil-terminal.com/agea-18-08-2022/>.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe

website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi depuse nu mai târziu de **16.08.2022**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **16.08.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 16.08.2022, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022**.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „impotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procura specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabilă doar pentru AGEA din data de **18(19).08.2022**.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA

Vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **16.08.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18(19).08.2022** sau **transmise și prin e-mail**, cu semnătura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **16.08.2022, orele 11:00**, la adresa

actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022.**

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți in Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de 18.07.2022, pe site-ul societatii <http://relatia.oil-terminal.com/agea-18-08-2022/> sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate /completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de **16.08.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, până la data de **16.08.2022, orele 11:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18(19).08.2022**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul <http://relatia.oil-terminal.com/agea-18-08-2022/> începând cu data de **18.07.2022**.

Materialele cu caracter confidențial vor fi disponibile acționarilor la cerere, după semnarea unui acord de confidențialitate, la sediul Societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța începând cu data de 18.07.2022.

Formularul de vot prin corespondență **COMPLETAT** și formularul de procură specială **COMPLETAT** vor fi publicate pe site-ul Societății începând cu data de 02.08.2022, orele 18:00.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Cristian-Florin GHEORGHE

