

Nr. 397/26.09.2022

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: 26.09.2022

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 26.09.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 26.09.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.09.2022 au urmatorul continut:

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 17 din data de 26.09.2022

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2022, încheiat la data de 30 iunie 2022, întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

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 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % 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 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Președinte al sedinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE

HOTARAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 18 din data de 26.09.2022

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 sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26.09.2022** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

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

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al sesiunii
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022**

**HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 19 din data de 26.09.2022**

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 sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26.09.2022** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al sesiunii
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 20 din data de 26.09.2022

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 sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26.09.2022** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă ratificarea structurii de garanții aferentă creditului contractat în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 1/20.01.2022, compusă din active și gaj pe conturile curente și viitoare ce vor fi deschise la banca creditoare, după cum urmează:

- I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud ;
- II. Ipoteca imobiliară asupra terenului intravilan de sub rezervor, respectiv, teren situat în Constanța, strada Caraiman nr. 2 , lot 1/1/1/2 , Depozit IV Sud Movila Sara, teren intravilan în suprafață de 11.688 mp, conform măsurătorii cadastrale, notat cu nr. cadastral 256090 ;
- III. Ipotecă mobilă

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele

și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % 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 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Președinte al sedinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE**

**HOTARAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 21 din data de 26.09.2022**

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 C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.09.2022, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 14.10.2022, ca data de înregistrare și a datei de 13.10.2022 ca ex-date în conformitate

cu prevederile legale.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 350.554.866 voturi, reprezentând 60,19 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al sedinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE

Președinte al ședinței
Florin- Cristian GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI



Sef Comp. Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

