

Nr.521/28.12.2022

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: 28.12.2022**

**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 28.12.2022*

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.12.2022, orele 13:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.12.2022 au urmatorul continut:

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 23 din data de 28.12.2022**

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 28.12.2022 s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă menținerea structura de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții actualizat prin Hotărârea AGEA nr. 6 din 28(29).12.2022, în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, 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 suprafața de 11.688 mp, conform măsurătorii cadastrale, notat cu nr. cadastral 256090.
- III. Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a 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, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 4** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 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 28.12.2022  
Cristian Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A.  
nr. 24 din data de 28.12.2022**

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 **28.12.2022** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului în vederea valorificării terenului în suprafață de 38 ha situat în Secția Platforma Nord, corp A și corp B.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.137.486 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 347.257.973 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2022  
Cristian Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A.  
nr. 25 din data de 28.12.2022**

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 **28.12.2022** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă achiziționarea de către Societate a unor servicii juridice externe de reprezentare legală pentru un eventual litigiu generat de amplasarea unui șantier pe fascicolul de conducte al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 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 28.12.2022**  
**Cristian Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 26 din data de 28.12.2022**

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 **28.12.2022** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 18.01.2023, ca data de înregistrare și a datei de 17.01.2023 ca ex- date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 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 28.12.2022**  
**Cristian Florin GHEORGHE**

**Președinte al ședinței**  
**Cristian Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STĂȘI**

**Sef Comp. Acționariat-Comunicare**  
**Georgiana DRAGOMIR**

