

Nr. 498/12.12.2022

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 12.12.2022

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: *Convocare Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societății*

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, **întrunit în ședința din data de 12.12.2022 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de 30.01.2023, orele 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022, ca urmare a finalizării duratei mandatului (vot secret).
2. Numirea unor administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. (vot secret).
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 03.02.2023.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.
7. Imputernicirea Președintelui de ședință sa semneze hotărârile adunării.
8. Imputernicirea 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.

9. Stabilirea datei de 17.02.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 16.02.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 30.01.2023, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 31.01.2023, 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 **16.01.2023**, 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/aga-2022/agoa-30\(31\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30(31).01.2023/), începând cu data de 30.12.2022, orele 18:00.**

Toate 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/aga-2022/agoa-30\(31\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30(31).01.2023/), începând cu data de 30.12.2022, orele 18:00.

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 AGOA** cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **30.12.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**,
- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale**, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **30.12.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa <http://relatia.oil-terminal.com/intrebări-frecvente/>

Pentru identificarea acționarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acestia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGOA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la **data de referință 16.01.2023**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura speciala și procura generala vor fi disponibile începând cu data de **30.12.2022**, atât în limba romana cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât și în format electronic, pe pagina de web a societății: [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30\(31\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30(31).01.2023/).

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 AGOA 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 AGOA 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 conforma 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 AGOA. 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 **28.01.2023, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **28.01.2023, orele 11:00**, la adresa actionariat@oil-

terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023.**

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala 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 valabila doar pentru AGOA din data de **30(31).01.2023.**

Procurile speciale, în original, completate și semnate de actionar, 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, Legitimăție 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA

Vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **28.01.2023, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30(31).01.2023 SAU transmise și prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, nu mai târziu de **28.01.2023, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023.**

Se accepta o procura speciala pentru participarea și votarea în cadrul AGOA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul actionar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura speciala, din care să 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 în numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnată de actionar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fara îndeplinirea altor formalități în legătura cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de sedință, actionarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartii de identitate.

În cazul în care un actionar persoana juridică va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartii de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridică: certificatul 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă 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 în 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 atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

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.

Acționarii Societății 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 AGOA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **30.12.2022**, pe site-ul societății ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30\(31\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30(31).01.2023/) sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondență 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 corespondență 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 **28.01.2023, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, până la data de **28.01.2023, orele 11:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023**.

Formularele de vot prin corespondență 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 AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă 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.

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 ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30\(31\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30(31).01.2023/) cu data de **30.12.2022, orele 18:00**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.12.2022, orele 18:00, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat - Comunicare și la adresa de internet [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30\(31\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-30(31).01.2023/) . Lista se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura

Societății de la sediul social al Societății, în Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30(31).01.2023.” sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa acționariat@oil-terminal.com, astfel încât să fie recepționate până la data de **20.01.2023 (inclusiv)**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori provizorii.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

(b) în cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

Președinte al Consiliului de Administrație
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

