

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 sedința din data de 15.02.2023**,

Având în vedere convocarea (“**Convocatorul**”) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A (“**AGEA**”), care va avea loc la data de 02(03).03.2023, orele 10:00, convocator publicat în Monitorul Oficial nr. 437 din data de 30.01.2023, partea a IV-a și în ziarul local Cuget Liber nr. 9863 din data de 30.01.2023,

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 Andrei Sebastian, acționar ce deține 17,24% din acțiunile societății, se completează ordinea de zi a sesiunii AGEA convocată pentru data de 02(03).03.2023, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevăzute la art.1 din Hotărârea AGEA nr. 4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmând a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței.”
2. “Aprobarea prelungirii termenului de desfășurare a procedurii de majorare a capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta. cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioadă mai lungă necesară implementării și desfășurării tranzacționării drepturilor de preferință prevăzută la articolul anterior”
3. “Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricărui formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
 - a) aprobarea modificării Prospectului proporționat de ofertă;
 - b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a modificării Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui;
 - c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de tranzacționare a drepturilor de preferință, stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare);”

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

1. Aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Secția Platforma Nord, corp A și corp B. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
2. Împuternicirea Președintelui de sesiune să semneze hotărârile adunării.
3. 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.
4. Stabilirea datei de 22.03.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
5. Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevăzute la art.1 din Hotărârea AGEA nr. 4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmând a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței.(solicitare acționar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian)
6. Aprobarea prelungirii termenului de desfășurare a procedurii de majorare a capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta. cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioadă mai

lunga necesara implementarii si desfasurarii tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazuta la articolul anterior. (solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian)

7. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - a) aprobarea modificarii Prospectului proportionat de oferta;
 - b) urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobare a modificarii Prospectului proportionat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui;
 - c) derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de tranzactionare a drepturilor de preferinta, stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare);” (solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian)

În cazul în care, la data de 02.03.2023, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 03.03.2023, orele 10:00, în același loc și cu aceeasi 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 **17.02.2023**, 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-2023/agea-02\(03\).03.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/), începând cu data de 30.01.2023, 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 AGEA** 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 **13.02.2023, orele 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023**, 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 02(03).03.2023**,
- 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 **13.02.2023, orele 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023**, 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 02(03).03.2023**.

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 AGEA, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023**, 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 02(03).03.2023**.

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.

Accionarii 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 17.02.2023**, 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 **30.01.2023, orele 18:00**, atât în limba romana cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât si in format electronic, pe pagina de web a societatii: ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02\(03\).03.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/),

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 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 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 vor fi depuse nu mai târziu de **28.02.2023**. 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 **28.02.2023, orele 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **28.02.2023, orele 10:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023**.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (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 AGEA din data de **02(03).03.2023**.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna 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 impreuna cu certificat 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.
- 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

Vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **28.02.2023, orele 10:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02(03).03.2023** sau **transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **28.02.2023, orele 10:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA 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 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-certificate 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 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 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 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.

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 AGEA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **30.01.2023, orele 18:00**, pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02\(03\).03.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/), sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

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 **28.02.2023, orele 10:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023.**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, până la data de **28.02.2023, orele 10:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02(03).03.2023.**

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 AGEA.

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 [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02\(03\).03.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/) începând cu data de **30.01.2023, orele 18:00**.

Formularul de vot prin corespondență **COMPLETAT**, formularul de procură specială **COMPLETAT**, materialele aferente ordinii de zi **COMPLETATE** precum și proiectele de hotărâri **COMPLETATE** vor fi publicate pe site-ul Societății începând cu data de **16.02.2023, orele 18:00**.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Cristian-Florin GHEORGHE

