

## **RAPORT PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL AL OIL TERMINAL SA**

In data de 21.03.2022, actionarii societatii, intruniti in sedinta adunarii generale extraordinare, au adoptat Hotararea 4 prin care au aprobat:

- *continuarea procedurii majorarii capitalului social cu aport in natura de 2.283.000.282 acțiuni si aport in numerar in valoare maxima de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui numar maxim de 1.546.108.148 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune*
- *se aprobă împuternicirea împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitățile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.*
- *împuternicirea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor si oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fara a se limita la, următoarele:*
  - a) *aprobarea Prospectului proportionat de oferta;*
  - b) *urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proportionat de oferta, de către ASF și de publicarea a lui;*
  - c) *derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plata, modul în care se analizeaza și valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte masuri necesare);*
  - d) *închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finala a subscrierilor,*
  - e) *aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, din care, cat constituie aport în natura și cat cat constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natura și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzător majorării; adoptarea de hotarari accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.*

In baza prevederilor acestei hotarari, Consiliul de Administratie a parcurs urmatoarele etape:

- prin Decizia Nr. 47/11.05.2022 Consiliul de Administratie:
  - o a desemnat, societatea Prime Transaction S.A. in calitate de intermediar autorizat de ASF, pentru a intocmi prospectul proportionat de oferta si a indeplini oricare si toate formalitățile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului

- delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene, numirea aprobata de Consiliul de Administratie prin Decizia CA Nr. 47/11.05.2022
- A mandatat conducerea societatii sa poarte corespondenta necesara cu intermediarul desemnat in vederea constituirii dosarului necesar a fi depus la ASF.
  - Hotararea AGEA 4/21.03.2022 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 5157/12.12.2022 ca urmare a modificarilor OUG 116/2009.
  - prin Decizia nr. 6/16.01.2023, Consiliul de Administratie a aprobat forma Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si numerar al OIL TERMINAL S.A., parte a setului de documente transmis spre aprobare catre ASF, dupa stabilirea formei finale a acestuia in colaborare cu intermediarul desemnat pentru constituirea dosarului necesar a fi depus la ASF.
  - Prin Decizia nr.46 din data de 17.01.2023 ASF a dispus:
    - aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al societății OIL TERMINAL S.A. Constanța, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:
      - a) Obiectul ofertei: maximum 1.546.108.148 acțiuni;
      - b) Perioada de derulare: 23.01.2023 - 08.03.2023
      - c) Prețul de subscriere: 0.1 lei/acțiune;
      - d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.;
      - e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.
  - prin decizia nr. 9/20.01.2023 (în baza prevederilor deciziei ASF), Consiliul de Administratie a aprobat derularea ofertei conform prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si in numerar al OIL TERMINAL S.A. si publicarea Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si in numerar al OIL TERMINAL S.A aprobat de ASF. Au fost astfel stabilite regulile derularii ofertei cu privire la stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plata, modul în care se analizeaza și valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte masuri necesare.
  - in perioada 23.01.2023 - 08.03.2023, actionarii Oil Terminal au putut subscrie, pentru a-și păstra cota de deținere în capitalul social, ca urmare a derularii ofertei conform Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si in numerar al OIL TERMINAL S.A. Operatiunea a fost intermediată de Prime Transaction.
  - prin Deciziei CA nr. 20 /10.03.2023, dupa expirarea perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie, in baza imputernicirii primite prin Hotararea AGEA 4/21.03.2022, a aprobat urmatoarele:
    - validarea si aprobarea rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al OIL TERMINAL S.A conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital au fost subscrise in natura si in numerar un total de 2.414.746.879 actiuni noi, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, suma totala subscrisa fiind de 241.474.687,90 lei.
    - Constatarea ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 08.03.2023, realizandu-se cu succes in proportie de 63,06% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere. Valoarea exacta cu care se majoreaza capitalul social prin aport in natura este de 228.300.028,20 lei respectiv un numar de 2.283.000.282 actiuni cu o valoare nominala de 0,10/actiune. Valoarea exacta cu care se majoreaza capitalul social prin aport in numerar este de 13.174.659,70 lei respectiv un numar de 131.746.597 actiuni la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune.

- aprobarea rezultatelor finale ale subscrierii, in vederea majorarii capitalului social al societatii, prin aport in natura si in numerar, de la valoarea initiala de 58.243.025,30 lei, la valoarea de 299.717.713,20 lei, cu suma de 241.474.687,90 lei, reprezentand un numar de 2.414.746.879 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 se anuleaza un numar de 1.414.361.551 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 3.829.108.430 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
- aprobarea redactarii versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului, cu modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL S.A avand urmatorul text:
  - ✓ Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis.
  - ✓ Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit in 2.997.177.132 actiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON; aport in numerar 13.174.659,70 RON).
  - ✓ Structura actionariatului si a capitalului este::

Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	2.630.258.255	87,7579
Alte persoane fizice si juridice	366.918.877	12,2421
<b>TOTAL</b>	<b>2.997.177.132</b>	<b>100%</b>

- ✓ Se imputerniceste dl. CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE, in calitate de Presedinte CA al OIL TERMINAL S.A pentru a semna in forma autentica Actului Constitutiv actualizat.
  - ✓ Se imputerniceste dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU, in calitate de Director General al OIL TERMINAL S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu deciziile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU isi poate substitui o alta persoana.
- In data de 15.03.2023, ORC, prin Incheierea nr. 6522/14.03.2023 a dispus admiterea cererii privind depunerea Actului constitutiv actualizat, modificare date actionari persoane juridice, lista actionari.
  - In data de 15.03.2023 Consiliul de Administratie a convocat sedinta AGEA pentru data de 18(19).04.2023 pentru a supune validarii si aprobarii actionarilor operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social.

Toate etapele descrise mai sus au fost aduse la cunostinta investitorilor la momentul producerii evenimentelor prin rapoartele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB) dupa cum urmeaza: Raportul 107/21.03.2023, 181/11.05.2022, 56/20.01.2023, 0182/10.03.2023.

Mentionam ca Hotararea AGEA 4/21.03.2022 face obiectul mai multor litigii initiate de actionarul Dumitrescu Sebastian. Precizam ca cererile de suspendare a executarii hotararii au fost respinse definitiv de instantele de judecata. De asemenea, o parte dintre actiunile in anulare a hotararii au fost respinse pe fond, acestea fiind in curs de solutionare in calea de atac. Celelalte litigii pe fond sunt in

derulare. Societatea a publicat la BVB si ASF si va continua sa publice pana la finalizarea acestora comunicate cu stadiul acestor litigii.

**Director General – Sorin CIUTUREANU**

**Director Dezvoltare – Marieta STASI**

**Sef Birou Juridic Litigii – Carmen LUPAESCU**

**Sef Serv. Comp. Actionariat si Comunicare – Georgiana DRAGOMIR**