

Societatea Oil Terminal S.A.
Birou Juridic Litigii
Nr. BJL 187/15.03.2023

Nota privind aprobarea actualizării art. 7 din Actul constitutiv al Oil Terminal SA, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social

Avand in vedere :

(I) Hotararea nr. 4 a adunarii generale extraordinare a actionarilor (“AGEA”) a OIL TERMINAL S.A. din data de 21.03.2022, publicata in Monitorul Oficial nr. 5157/12.12.2022, prin care s-a 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 Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, si va îndeplini oricare si toate formalitățile legale de înregistrare, 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 proporționat de oferta;
 - b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat 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 finală 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.**

(II) Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 s-a incheiat la data de 08.03.2023, data stabilita prin Decizia ASF nr. 46/17.01.2023;

(III) Decizia CA 20/10.03.2023 cu urmatorul continut:

- Se valideaza si se aproba 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 subscribe 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.
- Constata 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.
- Se aproba 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.
- Se aproba redactarea 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:
 - o Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis.
 - o 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 scris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON; aport in numerar 13.174.659,70 RON).
 - o 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
o TOTAL	2.997.177.132	100%

- o 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.
- o 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.

Luand in considerare faptul ca :

- dupa aprobarea de catre ASF a formei finale a prospectului, cu respectarea prevederilor Hotararii AGEA 4/21.03.2022, publicata in Monitorul Oficial nr. 5157/12.12.2022 si a

Deciziei CA nr.47/11.05.2022, s-a procedat la aprobarea derularii ofertei conform **Prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social cu aport in natura si in numerar al OIL TERMINAL S.A.**

- Consiliul de Administratie, mandatat prin Hotararea AGEA nr. 4/21.03.2022 sa dispuna masurile necesare pentru modificarea Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social, a adoptat Decizia CA 20/10.03.2023
- 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.

Propunem spre aprobare AGEA aprobarea actualizarii art. 7 din actul constitutiv al Oil Terminal SA, ca urmare a finalizarii operatiunilor de majorare a capitalului social cu urmatorul text:

Art.7:

(1) *Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis.*

(2) *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).*

(3) *Structura actionariatului si a capitalului este::*

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

Mentionam ca modificarea articolului 7 din Actul constitutiv este o consecinta a operatiunii de majorare de capital social de drept in conditiile art. 12 alin 5 din Legea 137/2002.

Redăm mai jos, forma anterioara Deciziei CA 20/10.03.2023 si forma actuala propusa spre ratificare a art. 7 din Actul Constitutiv:

<u>FORMA anterioara</u>	<u>FORMA propusa actualizarii</u>
<i>Art. 7. Capitalul social</i>	<i>Art. 7. Capitalul social</i>
<i>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis</i>	<i>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis</i>
<i>(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in 582.430.253 actiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari.</i>	<i>(2) 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).</i>
<i>3) Structura actionariatului si a capitalului este:</i>	<i>3) Structura actionariatului si a capitalului este:</i>

<i>Actionari</i>	<i>Numar de actiuni</i>	<i>Procent din capitalul social</i>
<i>Ministerul Energiei</i>	347.257.973	59,62
<i>Alte persoane fizice si juridice</i>	235.172.280	40,38
TOTAL	582.430.253	100

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

Prin urmare, supunem aprobarii AGEA, modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat in forma autentica.

Director General – Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare – Marieta STASI

Sef Birou Juridic Litigii – Carmen LUPAESCU

Sef Serv. Comp. Actionariat si Comunicare – Georgiana DRAGOMIR