

Nr.268/18.04.2023

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: 18.04.2023

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 Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 18.04.2023*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 18.04.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2023 are urmatorul continut:

HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 18.04.2023

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **18.04.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Raportul privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL S.A. Se valideaza si se aprobă operatiunile realizate pentru majorarea capitalului social.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă actualizarea art. 7 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A., ca urmare a finalizarii operatiunilor de majorare a capitalului social, dupa cum urmeaza:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii																								
Art. 7. Capitalul social	Art. 7. Capitalul social																								
(1) <i>Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis</i>	(1) <i>Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate pe actiuni, de tip deschis</i>																								
(2) <i>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>	(2) <i>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>																								
3) <i>Structura actionariatului si a capitalului este:</i>	3) <i>Structura actionariatului si a capitalului este:</i>																								
<table><tr><th>Actionari</th><th>Numar de actiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr><tr><td>Ministerul Energiei</td><td>347.257.973</td><td>59,62</td></tr><tr><td>Alte persoane fizice si juridice</td><td>235.172.280</td><td>40,38</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>582.430.253</td><td>100</td></tr></table>	Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social	Ministerul Energiei	347.257.973	59,62	Alte persoane fizice si juridice	235.172.280	40,38	TOTAL	582.430.253	100	<table><tr><th>Actionari</th><th>Numar de actiuni</th><th>Procent din capitalul social</th></tr><tr><td>Ministerul Energiei</td><td>2.630.258.255</td><td>87,7579</td></tr><tr><td>Alte persoane fizice si juridice</td><td>366.918.877</td><td>12,2421</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2.997.177.132</td><td>100%</td></tr></table>	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	TOTAL	2.997.177.132	100%
Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social																							
Ministerul Energiei	347.257.973	59,62																							
Alte persoane fizice si juridice	235.172.280	40,38																							
TOTAL	582.430.253	100																							
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																							
TOTAL	2.997.177.132	100%																							

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă modificarea art. 19 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A. în baza noilor prevederi legale în vigoare după cum urmează:

FORMA ACTUALA	FORMA supusa MODIFICARII
Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.	Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege . Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar:

Atribuțiile auditorului statutar:

- Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar.
- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.
- La parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

- elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;
- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;

- Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar.
- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.
- La parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

- elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;
- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora;
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; - elaborează raportul anual al activității de audit public intern; Societatea OIL TERMINAL S.A. - în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate. - efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație;	- elaborează raportul anual al activității de audit public intern; - în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate. - efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație.
--	---

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă modificarea Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate și se mandatează Presedintele Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 09.05.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 08.05.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 18.04.2023
Cristian-Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp. Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

