



**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 validează și se aprobă operațiunile 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 “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr 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 finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, după cum urmează:

<b>FORMA anterioara</b>	<b>FORMA propusa actualizarii</b>
<b>Art. 7. Capitalul social</b>	<b>Art. 7. Capitalul social</b>
(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis	(1) Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate pe acțiuni, de tip deschis
(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in 582.430.253 acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari.	(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit in 2.997.177.132 acțiuni 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>347.257.973</i>	<i>59,62</i>
<i>Alte persoane fizice si juridice</i>	<i>235.172.280</i>	<i>40,38</i>
<b>TOTAL</b>	<b>582.430.253</b>	<b>100</b>

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>
<b>TOTAL</b>	<b>2.997.177.132</b>	<b>100%</b>

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 “împotriva”,
- 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**

**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.

Atribuțiile auditorului statutar:

- Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de

**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 lege .

Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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.

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.

- Ia 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;

- raportează periodic asupra constatărilor,

- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.

- Ia 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;

- elaborează raportul anual al activității



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.

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 “împotriva”,
- 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 “împotriva”,
- 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 “împotriva”,
- 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 “împotriva”,
- 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 Comerțului 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 “împotriva”,
- 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**

