

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: 29.09.2023

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 Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 29.09.2023*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 29.09.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2023 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 14 din data de 29.09.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2023, încheiat la data de 30 iunie 2023, întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, 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 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09.2023
GHEORGHE Cristian Florin**

HOTĂRĂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 15 din data de 29.09.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:



- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, 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 și pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09.2023
GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 16 din data de 29.09.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de **29.09.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, 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 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09.2023
GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRĂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 17 din data de 29.09.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 19.10.2023, ca data de înregistrare și a datei de 18.10.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a



acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.395.741 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.395.741 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09.2023
GHEORGHE Cristian Florin

Președinte al ședinței
Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

