

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: 22.01.2024**

#### **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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 22.01.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 22.01.2024, orele 12:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.01.2024 are următorul conținut:

#### **HOTĂRÂREA**

#### **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**

#### **Societății OIL TERMINAL S.A.**

#### **nr. 1 din data de 22.01.2024**

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 **22.01.2024** s-a adoptat următoarea:

#### **Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă structura de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferentă creditului de investiții pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), după cum urmează:

#### **I. Garanții de rang I**

- Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (rezervor 30P – 10.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Port

#### **II. Garanții de rang II**



- Lot 1/1/1/2 în suprafață de 11.688 mp, identificat cu nr. cadastral 256090, situat în județul Constanța, Depozit IV Sud Movila Sara.
- Construcție rezervor 55.000 mc situat pe lot 1/1/1/2 în suprafața de 11.688 mp, în județul Constanța, Depozit IV Sud Movila Sara.

### **III. Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.**

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului serviciului Achiziții și a șefului biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 12.02.2024, ca data de înregistrare și a datei de 09.02.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 22.01.2024**  
**GHEORGHE Cristian Florin**

**Președinte al ședinței**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STAȘI**



**Șef Birou Acționariat-Comunicare**  
**Georgiana DRAGOMIR**

