

Nr.290/27.04.2023

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: 27.04.2023

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 Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 27.04.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 8 din data de 27.04.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 96,3312 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 96,3312 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.254.978 voturi “împotriva” reprezentand 3,6688 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 96,3312 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2022, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 96,3312 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.254.978 voturi “împotriva” reprezentand 3,6688 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2023
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 9 din data de 27.04.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 96,3312 % din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 96,3312 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.254.978 voturi “împotrivă” reprezentand 3,6688 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.663.447 lei, astfel:

- | | |
|---|---------------|
| • Rezerva legala: | 721.916 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 1.349.295 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 1.059.224 lei |
| • Dividende acționari 90%: | 9.533.012 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor in cuantum de 0,00318066 lei/acțiune.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 voturile exprimate, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 6 Cu 96,3312 % din voturile exprimate, se aprobă raportul financiar anual al exercitiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 96,3312 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.254.978 voturi “împotriva” reprezentând 3,6688 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 9 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 Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 27.04.2023
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 10 din data de 27.04.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 27.04.2023
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 11 din data de 27.04.2023

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 Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 96,3312 % din voturile exprimate, stabilirea datei de 19.05.2023, ca data de înregistrare și a datei de 18.05.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentand 96,3312 % din totalul de voturi exprimate;
- 100.254.978 voturi “împotrivă” reprezentand 3,6688 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 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 27.04.2023
Cristian- Florin GHEORGHE**

**HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 12 din data de 27.04.2023**

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 Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1.1 Cu 99,9220 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnului **GHEORGHE Cristian Florin**, cetățean român, profesie inginer, CNP 1750803472024, identificat prin CI seria DP, nr. 174738, domiciliat în București.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.730.517.858 voturi “pentru”, reprezentand 99,9220 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0780 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.2 Cu 99,9220 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnei **UNGUR Ramona**, cetățean român, profesie economist, CNP 2730809040065, identificat prin CI seria RX, nr. 570084, domiciliată în București.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.730.517.858 voturi “pentru”, reprezentand 99,9220 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0780 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.3 Cu 99,9220 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnului **ANDREI Aurelian Ovidiu**, cetățean român, profesie inginer, CNP 1670825520033, identificat prin CI seria GG, nr. 512293, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.730.517.858 voturi “pentru”, reprezentand 99,9220 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentand 0,0780 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.4 Cu 99,9220 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnului **TEȘLEANU George**, cetățean român, profesie inginer, CNP 1650126201021 identificat prin CI seria KZ, nr. 115223, domiciliat în Constanța, jud. Constanța.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.730.517.858 voturi “pentru”, reprezentand 99,9220 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentand 0,0780 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.5 Cu 99,9220 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnului **NICOLAE Emilian**, cetățean român, profesie jurist, CNP 1620730130582 identificat prin CI seria KZ, nr. 196190, domiciliat în Cernavodă, jud. Constanța.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.730.517.858 voturi “pentru”, reprezentand 99,9220 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentand 0,0780 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.6 Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnului **LAZARIU Dragos- Ciprian**, cetățean

român, profesie economist, CNP 1770526090064 identificat prin CI seria IF, nr. 533782, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă”, reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.7 Cu 99,9220 % din voturile exprimate, se aprobă revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dnului **MICU Ionuț Stelian**, cetățean român, profesie economist, CNP 1780605293104, identificat prin CI, seria IF, nr. 808813, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.730.517.858 voturi “pentru”, reprezentand 99,9220 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0780 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.1. Cu 96,3310 % din voturile exprimate, se respinge alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl **LAZARIU Dragoș Ciprian**, cetățean român, profesie economist, CNP 1770526090064 identificat prin CI seria IF, nr. 533782, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 100.259.603 voturi “pentru”, reprezentand 3,6690 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi “împotrivă” reprezentand 96,3310 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.2. Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl **ANDREI Aurelian Ovidiu**, cetățean român, profesie inginer, CNP 1670825520033, identificat prin CI seria GG, nr. 512293, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;

– 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.3. Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl **GHEORGHE Cristian Florin**, cetățean român, profesie inginer, CNP 1750803472024, identificat prin CI seria DP, nr. 174738, domiciliat în București.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotriva” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.4. Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dna **UNGUR Ramona**, cetățean român, profesie economist, CNP 2730809040065, identificat prin CI seria RX, nr. 570084, domiciliată în București.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotriva” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.5. Cu 96,2531 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl. **MIȘA George- Silvian**, cetățean român, profesie economist, CNP 2730809040065, identificat prin CI seria RX, nr. 570084, domiciliată în București.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.258.255 voturi “pentru”, reprezentand 96,2531 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.389.839 voturi “împotriva” reprezentand 3,7469 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.6. Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl. **MICU Ionuț- Stelian**, cetățean român, profesie economist, CNP 1780605293104, identificat prin CI, seria IF, nr. 808813, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.7. Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl. **TEȘELEANU George**, cetățean român, profesie inginer, CNP 1650126201021 identificat prin CI seria KZ, nr. 115223, domiciliat în Constanța, jud. Constanța.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.8. Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 dl. **BODU Sebastian Valentin**, cetățean român, profesie jurist, CNP 1701207131248 identificat prin CI seria RZ, nr. 066111, domiciliat în Constanța, jud. Constanța.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 96,2533 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea indemnizația fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 96,2533% din voturile exprimate, se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație alesi la articolul 2.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 96,2533% din voturile exprimate, se aprobă mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație alesi la articolul 2.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.262.880 voturi “pentru”, reprezentand 96,2533 % din totalul de voturi exprimate;
- 102.385.214 voturi “împotrivă” reprezentand 3,7467 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 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 Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.732.648.094 voturi, reprezentând 91,17 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

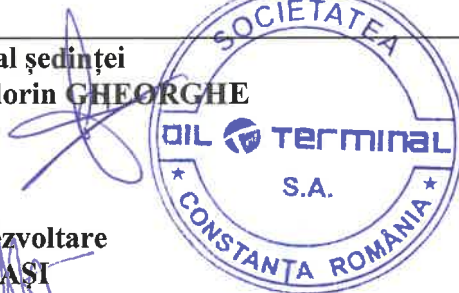
- 2.732.648.094 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2023
Cristian-Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian-Florin GHEORGHE



Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'i juy'.