

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: 21.03.2025**Societatea OIL TERMINAL S.A**

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine în registrul comerțului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 09(10).04.2025.

Societatea OIL TERMINAL, informeaza actionarii si investitorii ca in data de 21.03.2025, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 189 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Actului Constitutiv, Scrisorii Europene nr. Ares (2024) 7351246-16/10/2024, actionarul majoritar Ministerul Energiei, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Oil Terminal S.A. convocata pentru data de 09(10).04.2025, a următoarelor noi puncte:

1. Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, in conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).
2. Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile AGA prin nesemnarea actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025(vot secret).
3. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret).
4. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136
R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600;
Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

- corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023.
 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 3, în forma propusă de Ministerul Energiei.
 7. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
 8. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.
 9. Împuternicirea președintelui de ședință, Directorul general al societății, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Consiliul de Administrație al Societății va analiza solicitarea acționarului în termenul legal și va proceda conform prevederilor legale aplicabile.

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Sef Birou Acționariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

