

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: 06.06.2025

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: *Stadiul derularii procedurii de selectie a trei administratori ai societatii, pe posturile ramase vacante, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011- Consultări profilul C.A.*

Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii si investitorii asupra stadiul procesului de selectie, dupa cum urmeaza:

1. Prin hotararea AGOA nr. 5/09.04.2025, actionarii societatii au aprobat declansarea procedurii de selectie pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie ramase vacante, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
2. In data de 16.04.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii proiectul Scrisorii de Asteptari, Proiectul Componentei initiale a planului de selectie si Invitatie la Consultari.
3. In data de 12.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii Scrisoarea de Asteptari actualizată și Componenta inițială a planului de selectie.
4. In data de 15.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii Invitatie la consultari in vederea definitivarii Proiectului consiliului și Proiectul Consiliului Societății Oil Terminal S.A..
5. **In data de 06.06.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii următoarele:**
 - ANUNT- In atenția acționarilor Societății Oil terminal SA- In vederea definitivării componentei integrale a planului de selecție pentru nominalizarea candidaților pentru posturile vacante de administratori la întreprinderea publica Societatea Oil terminal S.A.;

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

- Proiect Componenta integrala a planului de selectie pentru pozitiile de Administratori ai Societatii Oil Terminal S.A.;
- Profil Consiliu de administratie al Societatii Oil Terminal S.A.;
- Profilul candidatului;
- Anuntul privind selectia pentru presa tiparita și online;
- Formular F1;
- Formular F2;
- Formular F3;
- Formular F4;
- Formular F5;
- Proiect Contract de mandat;
- Componenta initiala a planului de selectie pentru pozitiile de Administratori ai Societatii Oil Terminal SA;
- Scrisoarea de asteptari.

Documentele pot fi consultate pe pagina de internet a societatii Oil Terminal: <https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/selectie-c-a-2025/> și pe pagina de internet a Ministerului Energiei: <https://energie.gov.ro/selectie-pentru-pozitiile-de-membri-in-consiliul-de-administratie-al-societatii-oil-terminal-sa/>



Șef Birou Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

A blue ink signature of Georgiana DRAGOMIR.