

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: 03.06.2025**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: *Solicitare convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei*

Oil Terminal S.A. informează acționarii că, în data de 03.06.2025, în temeiul prevederilor art. 117¹, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost primită solicitarea din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul Social al Societății, de convocare a unei ședințe AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.
2. Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.
3. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.



4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. va analiza solicitarea în termenul legal și va proceda în consecință.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Sef Birou Acționarizat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR