

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: 16.06.2025

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 16.06.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 16.06.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.06.2025 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 13 din data de 16.06.2025

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 **16.06.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9191% din voturile exprimate, se aprobă Politica de remunerare revizuită, întocmită în conformitate cu art. 106, alin (5) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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:

- 2.630.263.880 voturi "pentru", reprezentând 99,9191% din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi "împotriva", reprezentând 0,0809 % 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 2.632.394.116 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.

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 2.632.394.116 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 16.06.2025
Ion LUNGU

HOTĂRĂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 14 din data de 16.06.2025

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 **16.06.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9191% din voturile exprimate, se constată îndeplinirea de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024 cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

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:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191% din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,0809 % 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 2.632.394.116 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.

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 2.632.394.116 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.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.06.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 16.06.2025

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 **16.06.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 04.07.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 03.07.2025 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. 2 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. 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.

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

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



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 16.06.2025
Ion LUNGU

Președinte al Consiliului de Administrație
Ion LUNGU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

