

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 43/24.04.2026

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 24.04.2026,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 235/23.04.2026 din partea Dir. Dezvoltare și a Bir. Acționariat Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă introducerea a 6 noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 11(12).05.2026, după cum urmează:

8. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
9. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2025, 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 independent, rectificate în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
10. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2025 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, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscalità SRL a emis Raportul de asigurare limitată, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
11. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în valoare de 26.914.656 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei, astfel:

| | |
|---|-----------------------|
| Rezerva legală: | 1.501.199 lei |
| Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 2.637.986 lei |
| Participarea salariaților la profit: | 2.277.547 lei |
| Dividende acționari 90%: | 20.497.924 lei |
| Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |
12. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00683908 lei/acțiune, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.
13. Stabilirea datei de 19.06.2026 ca dată a plății dividendelor către acționari,.

Cu următoarele proiecte de hotărâre:

Cu _____ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

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

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

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se resping situațiile financiare aferente anului 2025, 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 independent, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

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

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

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge raportul financiar anual al exercitiului financiar 2025 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, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscalty SRL a emis Raportul de asigurare limitată, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

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

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

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 în valoare de 26.914.656 lei, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei. astfel:

| | |
|---|-----------------------|
| Rezerva legala: | 1.501.199 lei |
| Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 2.637.986 lei |
| Participarea salariaților la profit: | 2.277.547 lei |
| Dividende acționari 90%: | 20.497.924 lei |
| Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |

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

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

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00683908 lei/acțiune rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

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

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

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 19.06.2026 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

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

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

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
Ramona UNGUR**

