

Către:

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Fax: 021/659.60.51

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**Data raportului: 08.04.2026**

**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 in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

**Eveniment important de raportat:** *Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Oil Terminal SA*

**Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.,** societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, **întrunit în ședința din data de 08.04.2026,** în temeiul OUG 109/2011 și Legii 31/1990, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **11.05.2026, orele 11:00,** în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății Oil Terminal S.A. pentru încă doua luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 15.05.2026 - 15.07.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.
3. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. 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.

- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) vor fi depuse la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății nu mai târziu de **09.05.2026**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **09.05.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11(12).05.2026**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 214/2024 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 09.05.2026, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11(12).05.2026**.

**Procurile speciale** trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adică vot „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de **11(12).05.2026**.

**Procurile speciale**, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimă de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA

Vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de **09.05.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11(12).05.2026** sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **09.05.2026, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11(12).05.2026**.

Se accepta o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul AGOA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare

referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință 30.04.2026** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de AGOA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **10.04.2026**, pe site-ul societății [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-11\(12\).05.2026/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-11(12).05.2026/), sau la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.



**Formularele de vot prin corespondență trebuie** completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

**Formularele de vot prin corespondență** însoțite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de **09.05.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11(12).05.2026**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, până la data de **09.05.2026, orele 11:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11(12).05.2026**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre** vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-11\(12\).05.2026/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-11(12).05.2026/), începând cu data de 10.04.2026

Director General,  
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare,  
Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare,  
Georgiana DRAGOMIR

