

Nr. 695/23.10.2026

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: 23.10.2026

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 în registrul comerțului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 23.10.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 23.10.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.10.2026 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.18 din data de 23.10.2026

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 **23.10.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Sem. I 2026, încheiat la data de 30 iunie 2026 (perioada 01.01.2026 – 30.06.2026), întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017(r1), art. 128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

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. 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

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 23.10.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.19 din data de 23.10.2026**

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 **23.10.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

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 23.10.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 20 din data de 23.10.2026**

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 **23.10.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 12.11.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 11.11.2026 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 “împotrivă”
- 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

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 23.10.2026
Ramona UNGUR

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR

