OIL TERMINAL

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

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

Nr.732/12.11.2026

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: 12.11.2026

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 Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal SA***

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J1991000512136, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, **întrunit în ședința din data de 12.11.2026 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** în data de **16.12.2026, orele 11:00**, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli Rectificat pentru anul 2026
2. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
4. Stabilirea datei de 11.01.2027, ca dată de înregistrare şi a datei de 08.01.2027 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 16.12.2026, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 17.12.2026, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

OIL TERMINAL

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

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de **04.12.2026,** zi stabilită ca **dată de referinţă**. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile şi formularele de vot vor fi puse la dispoziţia acţionarilor atât în limba română cât şi în limba engleză, pe pagina web a societăţii, *http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-16(17).12.2026/*, începând cu data de 13.11.2026, orele 18:00.

Toate materialele privind ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa, atât în limba română cât şi în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul ***http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-16(17).12.2026/***, începând cu data **13.11.2026, orele 18:00.**

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiţi în continuare Iniţiatori) are/au dreptul:

a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA** cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societăţii OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **27.11.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026**, sau **transmise prin e-mail,** cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menţionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**
b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,** solicitările urmând a fi primite la **Registratura societăţii OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **27.11.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026**, sau **transmise prin e-mail,** cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menţionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**

In conformitate cu art 117^1, alin (2^1) din Legea 31/1990, Consiliul de administraţie poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării, respectiv până la data de **27.11.2026, orele 11:00.**
Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, şi ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari sau de către consiliul de administraţie, ulterior convocării, va fi publicat cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv până la data de **03.12.2026**.

Acţionarii societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise şi înregistrate la **Registratura societăţii OIL TERMINAL S.A.** din Constanţa, strada Caraiman nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026**, sau

OIL TERMINAL

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

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

transmise prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com , menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina web a societății, la adresa ***http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/***

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceştia vor anexa solicitării respective şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** căruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

La ședința AGOA pot participa şi vota numai acționarii înscrişi în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la **data de referință 04.12.2026,** personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială şi procura generală vor fi disponibile începând cu data de **13.11.2026, orele 18:00**, atât în limba română cât şi în limba engleză, atât la sediul societății, cât şi în format electronic, pe pagina web a societății: ***http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-16(17).12.2026/*** .

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat şi (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuşi, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere, sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății şi semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

OIL TERMINAL

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Poştal: 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

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoţite de o copie a actului de identitate al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) vor fi depuse la Registratura Societăţii sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societăţii nu mai târziu de **14.12.2026.** Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societăţii sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societăţii, astfel încât **să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societăţii nu mai târziu de 14.12.2026, orele 11:00,** în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**

Procurile pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 214/2024 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 14.12.2026, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com** , menţionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**

Procurile speciale trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adică vot „pentru", „împotrivă" sau „abţinere"). Unui acţionar îi este permis să acorde o procură specială unuia sau mai multor reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procură sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de **16(17).12.2026.**

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

- în cazul acţionarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimaţie de şedere),
- în cazul acţionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA

Vor fi **transmise către Registratura Societăţii**, nu mai târziu de **14.12.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN **16(17).12.2026** sau **transmise şi prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **14.12.2026, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com** , menţionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**

Se accepta o procură specială pentru participarea şi votarea în cadrul AGOA dată de un acţionar unei instituţii 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 legatură 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 04.12.2026 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 **13.11.2026, orele 18:00,** pe site-ul societății ***http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-16(17).12.2026/*** . 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.

OIL TERMINAL

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

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate şi 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 **14.12.2026, orele 11:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa adresa **actionariat@oil-terminal.com** , până la data de **14.12.2026, orele 11:00**, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **16(17).12.2026.**

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 şi 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 acţionarului.

Materialele privind ordinea de zi precum şi 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-16(17).12.2026/* , începând cu data de **13.11.2026, orele 18:00.**

SOCIETATEA OIL TERMINAL S.A. CONSTANTA ROMANIA

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Șef Birou Acționariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR