

Nr.178/26.04.2021

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: 26.04.2021

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 26.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 26.04.2021, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2021 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 1 din data de 26.04.2021

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2020, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se ia act de

informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2020, conform art 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 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 26.04.2021
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 2 din data de 26.04.2021

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 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020, 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 financiar independent.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi "împotriva", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.000 voturi "abținere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in valoare de 4.027.237 lei, astfel:

- Rezerva legala: 283.358 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 526.339 lei
- Participarea salariaților la profit: 321.754 lei
- Dividende acționari 50%: 1.608.770 lei
- Sursa proprie de finanțare: 1.287.016 lei

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.610.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi "împotriva", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00276217 lei/acțiune.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi "împotriva", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.000 voturi "abținere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă stabilirea datei de 07.06.2021 ca dată a plății dividendelor către acționari.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2020 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.600.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;

- 5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.000 voturi "abținere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotrivă".
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 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 26.04.2021
Cristian- Florin GHEORGHE**

HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.**

nr. 3 din data de 26.04.2021

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 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă

menținerea la același nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr. 14/05.08.2019 și nr. 9/23.04.2020, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.610.818 voturi “pentru”, reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi “împotrivă”, reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 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 26.04.2021
Cristian- Florin GHEORGHE**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 26.04.2021**

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 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Politica de remunerare, întocmită în conformitate cu art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
- 10.000 voturi "abținere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 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 26.04.2021
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 26.04.2021

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 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 18.05.2021, ca data de înregistrare și a datei de 17.05.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 356.660.818 voturi “pentru”, reprezentand 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 26.04.2021
Cristian- Florin GHEORGHE**

**Președinte al ședinței
Cristian- Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare
Marieta STAȘI**

**Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR**