

Nr. 190/29.04.2021

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: 29.04.2021**

### **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 29.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 29.04.2021, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2021 au următorul conținut:

### **HOTĂRÂREA**

### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

### **Societății OIL TERMINAL S.A.**

### **nr. 6 din data de 29.04.2021**

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 29.04.2021 s-a adoptat următoarea:

### **Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 99,9979 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 în forma avizată prin Decizia CA nr. 38/12.04.2021, în baza referatului nr. 403/09.04.2021.

Pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în forma avizată prin Decizia CA nr. 34/26.03.2021, în baza referatului nr. 338/25.03.2021, cu o prezență de 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 7.436 voturi “pentru”, reprezentand 0,0021 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.257.973 voturi “împotriva”, reprezentand 99,9979% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 în forma avizată prin Decizia CA nr. 38/12.04.2021, în baza referatului nr. 403/09.04.2021, cu o prezență de 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.257.973 voturi “pentru”, reprezentand 99,9979 % din totalul de voturi exprimate;
- 7.436 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0021 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.262.598 voturi “pentru”, reprezentand 99,9992% din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 99,9992% 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 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.262.598 voturi “pentru”, reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 29.04.2021**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 7 din data de 29.04.2021**

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 29.04.2021 s-a adoptat următoarea:

### **Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 99.9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 21.05.2021, ca data de înregistrare și a datei de 20.05.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.262.598 voturi “pentru”, reprezentând 99.9992% din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 99.9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.262.598 voturi “pentru”, reprezentând 99.9992% din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 99.9992 % 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 347.265.409 voturi, reprezentând 59,62 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.262.598 voturi “pentru”, reprezentând 99.9992% din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 29.04.2021**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**Președinte al ședinței**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STAȘI**

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