

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: 20.01.2022

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 cadrul ședinței din 20.01.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 20.01.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.01.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 1 din data de 20.01.2022

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 20.01.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă structura de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții în valoare de 98.429.274,37 lei, (din care TVA 15.715.598,43 lei), în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, după cum urmează :

- I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud;
- II. Imobil teren (cuvă) de sub construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc), situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud;
- III. Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 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 Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, șefului Biroului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru creditul acordat.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 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 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”.
- 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 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 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 20.01.2022
Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 2 din data de 20.01.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind 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 20.01.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 10.02.2021, ca data de înregistrare și a datei de 09.02.2021 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 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 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 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 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 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 20.01.2022
Cristian- Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR