

Nr. 57/14.02.2022

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: 14.02.2022

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: *Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii*

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **intrunit în sedinta din data de 14.02.2022 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **21.03.2022, orele 11:00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. **Aprobarea continuării procedurii majorării capitalului** social cu aport în natura de **2.283.000.282** acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de **154.610.814,80 lei**, prin emiterea unui număr maxim de **1.546.108.148** acțiuni noi, nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de **0,1 lei/actiune**, din care:
 - a. **aport în natura** - un număr de **de 2.283.000.282** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,1 lei/actiune**, în valoare totală de **228.300.028,20 lei**, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, și anume:
 - i. teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și
 - ii. teren în suprafața de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu număr

cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.

- b. **aport în numerar** - un număr maxim de **1.546.108.148** acțiuni, cu o valoare nominală de **0,1 lei/acțiune**, în valoare totală de maximum **154.610.814,80 lei**, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de înregistrare.

Procedura majorării de capital social se va face fără prima de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Acționarii OIL TERMINAL își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporționat de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul acțiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Un drept de preferință este egal cu o acțiune.

Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numărul concret de acțiuni care pot fi subscribe de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezultă un număr întreg, rezultatul se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
 - a) aprobarea Prospectului proporționat de oferta;
 - b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de oferta, de către ASF și de publicarea a lui;
 - c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare);
 - d) închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
 - e) aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se măjorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzător majorării; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.

4. Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.
5. 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.
6. Stabilirea datei de 08.04.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 07.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale și data plății 11.04.2022.

În cazul în care, la data de 21.03.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 22.03.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor tinut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **10.03.2022**, zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, <http://relatia.oil-terminal.com/agea-21-03-2022/>, începând cu data de 18.02.2022.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și 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/agea-21-03-2022/> începând cu data de 18.02.2022.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA** cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL SA** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **02.03.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**,
- 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 societății OIL TERMINAL SA** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de **02.03.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE **21(22).03.2022**.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la **Registratura societatii OIL TERMINAL SA** din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **21(22).03.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **21(22).03.2022**.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa **<http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/>**.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGEA pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Central S.A. la data de referinta **10.03.2022**, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura speciala si procura generala vor di disponibile incepand cu data de **18.02.2022**, atat in limba romana cat si in limba engleza, atat la sediul societatii cat si in format electronic, pe pagina de web a societatii: **<http://relatia.oil-terminal.com/agea-21-03-2022/>**.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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 și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își 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 AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA 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).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat 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 vor fi depuse nu mai târziu de **19.03.2022**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât **să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 19.03.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 19.03.2022, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGEA din data de **21(22).03.2022**.

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

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat 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.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA

Vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **18.01.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21(22).03.2022** sau **transmise și prin e-mail**, cu semnătura electronică extinsă incorporată, nu mai târziu de **19.03.2022, orele 11:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta 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 in Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

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 Societatii Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de AGEA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de **18.02.2022**, pe site-ul societatii <http://relatia.oil-terminal.com/agea-21-03-2022/> sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate și 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 persoana juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta 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 **19.03.2022, orele 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, până la data de **19.03.2022, orele 11:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21(22).03.2022**.

Formularele de vot prin corespondenta 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 și majorității în AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă 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.

Materialele privind ordinea de zi precum și 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/agea-21-03-2022/>** începând cu data de **18.02.2022**.

Președinte al Consiliului de Administrație
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR