

Nr. 128/06.04.2022

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: 06.04.2022

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: Solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2022

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in data de 06.04.2022, in conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a prevederilor art 117¹ alin (1) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei, în calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, solicita introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Oil Terminal S.A. convocata pentru data de 27(28).04.2022, a urmatorului punct:

- *Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Oil Terminal S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selectie se organizeaza de catre Ministerul Energiei, in numele actionarului Statul Roman.*

si propune urmatorul Proiect de hotarare:

- *Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Oil Terminal S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selectie se organizeaza de catre Ministerul Energiei, in numele actionarului Statul Roman.*

Consiliul de Administratie al Societatii va analiza solicitarea Ministerului Energiei si va respecta prevederile legale in vigoare.

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR