

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: 16.06.2022

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 16.06.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 16.06.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.06.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 13 din data de 16.06.2022

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 16.06.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 60,20 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Roman.

Cu o prezență de 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

–350.595.459 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/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 06.07.2022, ca data de înregistrare și a datei de 05.07.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.595.459 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/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.595.459 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/reprezentați, 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 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.595.459 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 16.06.2022
Florin- Cristian GHEORGHE

Președinte al ședinței
Florin- Cristian GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR