

Nr.470/25.11.2022

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: 25.11.2022

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 25.11.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 25.11.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.11.2022 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 22 din data de 25.11.2022

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 25.11.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal S.A., aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 04.12.2022- 03.02.2023 inclusiv, astfel:

1.1.Pentru dl. Florin- Cristian GHEORGHE

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.2.Pentru dna. Ramona UNGUR

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.3.Pentru dl. Ovidiu Aurelian ANDREI

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.4.Pentru dl. George Teșeleanu

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.5.Pentru dl. Emilian NICOLAE

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.6.Pentru dl. Ciprian Dragoș LAZARIU

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.7.Pentru dl. Ionuț Stelian MICU

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “împotrivă”;
- 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 forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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 mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Aura Gabriela DUMITRU, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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 stabilirea datei de 19.12.2022, ca data de înregistrare și a datei de 16.12.2022 ca ex- date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



Art. 6 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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 25.11.2022
GHEORGHE Cristian Florin

Președinte al ședinței
Florin- Cristian GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Sef Comp. Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR