

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: 28.12.2022

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 Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.12.2022*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.12.2022, orele 12:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.12.2022 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 6 din data de 28.12.2022

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 28.12.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă suplimentarea cu 17.364.460,09 lei (din care TVA 2.772.476,82 lei) a împrumutului aferent contractului de credit nr. 2022022309/38/101/25.02.2022, pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc in S.P. Sud.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezențați, se aprobă împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, șefului

Biroului Juridic Litigii și șefului Biroului Achiziții 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, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2022
Cristian Florin GHEORGHE**

HOTĂRĂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 7 din data de 28.12.2022

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **28.12.2022** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Având în vedere că 99,389 % din voturile detinute de acționarii prezenți /reprezentați, reprezintă voturi neexprimate (abținere), nu se adoptă hotărârea privind demararea negocierilor cu Julius Real Estate S.R.L. în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Sectia Platforma Nord, corp A si corp B.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Având in vedere ca 99,389 % din voturile detinute de acționarii prezenți /reprezenți, reprezintă voturi neexprimate (abținere), nu se adoptă hotararea privind mandatarea Consiliului de Administratie in vederea conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezenți, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezenți, 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2022
Cristian Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 8 din data de 28.12.2022

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **28.12.2022** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 18.01.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 17.01.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ 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 langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2022
Cristian Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Sef Comp. Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR