

Nr. 541/30.12.2022

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: 30.12.2022

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: Precizari privind numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie din data de 16(17).01.2023

In urma solicitarii actionarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 16.01.2023 cu punctul 2¹, numirea administratorilor provizorii prin votcumulativ, societatea OIL TERMINAL SA face urmatoarele precizari:

- pentru numirea administratorilor provizorii in sedinta AGOA din data de 16.01.2023 se va aplica metoda votului cumulativ conform punctului 2¹ din convocatorul completat, punctele 1 si 2 ramanand fara obiect.
- lista actualizata cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.01.2023, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat - Comunicare și la adresa de internet [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16\(17\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16(17).01.2023/). In lista sunt inscrisi de drept administratorii in functie. Lista se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății de la sediul social al Societății, în Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, în plic închis, cu mențiunea: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16(17).01.2023.” sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@oil-terminal.com, astfel încât

să fie recepționate până la data de **09.01.2023 (inclusiv)**, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori provizorii.

- în ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente: Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.
- în cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.
- societatea va publica în data de 10.01.2023 la adresa [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16\(17\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16(17).01.2023/) lista finală a candidaților.
- materialele COMPLETE (formularul de procură specială actualizat, formularul de vot prin corespondență actualizat, proiectul de hotărârea actualizat, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii actualizată și buletinul de vot actualizat) 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 [ul \[http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16\\(17\\).01.2023/\]\(http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16\(17\).01.2023/\)](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16(17).01.2023/) începând cu data de **06.01.2023**.

Director General
Sorin Ciutoreanu

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR