

Nr. 40/16.01.2023

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: 16.01.2023**

**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 16.01.2023*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 16.01.2023, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.01.2023 au urmatoarul continut:

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 1 din data de 16.01.2023**

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 **16.01.2023** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aleg în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societatii Oil Terminal S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii:

1. **GHEORGHE Cristian Florin**, cetățean român, profesie inginer, CNP \_\_\_\_\_, identificat prin CI seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în București \_\_\_\_\_ 410.268.607 voturi;
2. **UNGUR Ramona**, cetățean român, profesie economist, CNP \_\_\_\_\_, identificat prin CI seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliată în București \_\_\_\_\_ 405.203.426 voturi;
3. **ANDREI Aurelian Ovidiu**, cetățean român, profesie inginer, CNP \_\_\_\_\_, identificat prin CI seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în Giurgiu, jud. Giurgiu \_\_\_\_\_ 405.134.301 voturi;
4. **TEȘLEANU George**, cetățean român, profesie inginer, CNP \_\_\_\_\_ identificat prin CI seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în Constanța, jud. Constanța \_\_\_\_\_ 405.134.301 voturi;

5. **NICOLAE Emilian**, cetățean român, profesie jurist, CNP \_\_\_\_\_ identificat prin CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în Cernavodă, jud. Constanța \_\_\_\_\_ 405.134.301 voturi;
6. **LAZARIU Dragos- Ciprian**, cetățean român, profesie economist, CNP \_\_\_\_\_ identificat prin CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov\_ 707.756.147 voturi;
7. **MICU Ionuț Stelian**, cetățean român, profesie economist, CNP \_\_\_\_\_, identificat prin CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov \_\_\_\_\_ 400.000.000 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii: Nu este cazul.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorilor provizorii, începând cu data de 03.02.2023.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Art. 4** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezenta hotărâre, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Art. 5** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform la art. 1 din prezenta hotărâre.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 6** Cu 100 % din voturile exprimate,, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. DUMITRU Aura Gabriela, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 7** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 8** Cu 100 % din voturile exprimate, 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 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 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 Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.01.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 2 din data de 16.01.2023**

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 **16.01.2023** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 06.02.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 03.02.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, 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 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 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 Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.01.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 3 din data de 16.01.2023**

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 **16.01.2023** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 99,5271 % din voturile exprimate, se aprobă profilul consiliului de administratie.  
Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 448.375.869 voturi “pentru”, reprezentând 99,5271 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,4729 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 99,5271 % din voturile exprimate, se aprobă profilul candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 448.375.869 voturi “pentru”, reprezentând 99,5271 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,4729 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, 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 450.506.105 voturi, reprezentând 77,35 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.506.105 voturi “pentru”, reprezentând 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 Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.01.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**

---

**Președinte al ședinței**  
**Cristian Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare**  
**Marieta STAȘI**

**Sef Comp. Acționariat-Comunicare**  
**Georgiana DRAGOMIR**