

Nr.263/28.03.2024

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: 28.03.2024

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată în cadrul ședinței din 28.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.03.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.03.2024 are următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 28.03.2024

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 **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului privind construirea unui terminal de bitum.

Cu o prezență de 2.630.263.880 voturi, reprezentând 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 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 achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului vamal și în materia dreptului concurenței.

Cu o prezență de 2.630.263.880 voturi, reprezentând 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 17.04.2024, ca data de înregistrare și a datei de 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.630.263.880 voturi, reprezentând 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Cu o prezență de 2.630.263.880 voturi, reprezentând 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 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 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 lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.630.263.880 voturi, reprezentând 87.76 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 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 28.03.2024
GHEORGHE Cristian Florin

Președinte al ședinței,
Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare,
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat-Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR