

Nr.323/26.04.2024

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: 26.04.2024**

### 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 26.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 26.04.2024, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2024 are următorul conținut:

### HOTĂRÂREA

#### Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

#### Societății OIL TERMINAL S.A.

#### nr. 4 din data de 26.04.2024

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 **26.04.2024** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2023, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2023, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 26.04.2024**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 5 din data de 26.04.2024**

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 **26.04.2024** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 in valoare de 15.359.625 lei, astfel:

- Rezerva legala: 881.330 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 3.809.686 lei
- Participarea salariaților la profit: 1.066.861 lei
- Dividende acționari 90%: 9.601.748 lei
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00320360 lei/acțiune.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 5** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 raportul financiar anual al exercitiului financiar 2023 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 9** 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 26.04.2024**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 6 din data de 26.04.2024**

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 **26.04.2024** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 99,92 % din voturile exprimate, se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2023 în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;

- 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 26.04.2024**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 7 din data de 26.04.2024**

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 **26.04.2024** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 26.04.2024**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**  
**HOTĂRÂREA**

---

**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 8 din data de 26.04.2024**

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 **26.04.2024** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 21.05.2024, ca data de înregistrare și a datei de 20.05.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 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 26.04.2024**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

---

**Președinte al ședinței,**  
**Cristian- Florin GHEORGHE**

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

**Șef Birou Acționariat-Comunicare,**  
**Georgiana DRAGOMIR**