

Nr. 250/28.04.2026

Către:

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2026

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.04.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2026 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 4 din data de 28.04.2026

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 **28.04.2026** 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 2025, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 99,92 % 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 aferente exercitiului financiar 2025, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.261.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,08 % 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 28.04.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 28.04.2026**

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 **28.04.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2025, 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 raportul financiar anual al exercitiului financiar 2025 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, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscalty SRL a emis Raportul de asigurare limitată.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 99,92 % din voturile exprimate, se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in valoare de 26.914.656 lei, astfel:

- | | |
|---|----------------|
| • Rezerva legala: | 1.501.199 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 2.637.986 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 2.277.547 lei |
| • Dividende acționari 50%: | 11.387.736 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 9.110.188 lei |

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.133.236 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00379949 lei/acțiune.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.133.236 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge stabilirea datei de 08.06.2026 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.133.236 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 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 2025.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 28.04.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 6 din data de 28.04.2026**

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 **28.04.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se aprobă Raportul de evaluare a activității administratorilor neexecutivi, aferent anului 2025.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.261.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 28.04.2026
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 7 din data de 28.04.2026

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 **28.04.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se aprobă Raportul de remunerare întocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.261.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 28.04.2026
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 8 din data de 28.04.2026

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 **28.04.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 19.05.2026, ca data de înregistrare și a datei de 18.05.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 28.04.2026
Ramona UNGUR

Director General,
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR