

Nr.292/11.05.2026

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: 11.05.2026

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 în registrul comerțului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 11.05.2026.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 11.05.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.05.2026 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr.9 din data de 11.05.2026

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 **11.05.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă prelungirea duratei mandatului dl. Mihai-Călin PRECUP, administrator provizoriu al societății Oil Terminal S.A., ales prin Hotărârea AGOA nr. 37/15.12.2025, pentru încă doua luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 15.05.2026 - 15.07.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,
- 0 voturi “împotriva”,
- 2.811 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu ales prin Hotărârea AGOA nr. 37/15.12.2025.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,
- 0 voturi “împotriva”,
- 2.811 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl. Cristian Florin GHEORGHE pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu ales prin Hotărârea AGOA nr. 37/15.12.2025.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

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

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 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 11.05.2026
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.10 din data de 11.05.2026

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 **11.05.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 29.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 28.05.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 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 11.05.2026
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.11 din data de 11.05.2026

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 **11.05.2026** 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, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

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

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 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 11.05.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 12 din data de 11.05.2026**

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 **11.05.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1. Cu 99,9999 % din voturile exprimate, se aprobă prevederile in BVC 2026 a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării începând cu 01.07.2026, la nivelul de maximum un salariu, în condițiile și limitele prevăzute de art. LXXI alin. (4) din Legea nr. 296/2023.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,
- 2.811. 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 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 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 11.05.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 13 din data de 11.05.2026**

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 **11.05.2026** 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, rectificate în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 0 voturi “împotriva”,
- 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 & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99,9999 % din voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in valoare de 26.914.656 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei, 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 90%:	20.497.924 lei
Sursa proprie de finanțare:	0 lei

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”,
- 2.811 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor in quantum de 0,00683908 lei/acțiune, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 19.06.2026 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,;

- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 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 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”,
- 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 11.05.2026
Ramona UNGUR

Director General
Viorel-Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR