

Nr.460/21.07.2026

Către

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.07.2026

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
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 Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din data de 21.07.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 21.07.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.07.2026 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 1 din data de 21.07.2026

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **21.07.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1.a Cu 99,9191% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se respinge actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform Anexa 1 atașată prezentei.

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:

- 2.130.236 voturi “pentru”, reprezentând 0,0809% din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.263.880 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9191% din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.b Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform Anexa 2 atașată prezentei.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 2.632.394.116voturi, 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.07.2026
Ramona UNGUR

ANEXA 2 HOTĂRÂRE
nr. 1 din data de 21.07.2026
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Modificări ale Actului Constitutiv

1). „Obiectul de activitate” (art.6) prin **actualizare a obiectului de activitate în registrul comerțului, conform CAEN Rev.3**, evidențiate în Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea nr. 265/2022 pentru buna desfășurare a activității, după cum urmează:

FORMA ACTUALĂ	FORMA MODIFICATĂ Rev. 3 conform Ordinului nr. 377/2024
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	6.1. Obiectul principal de activitate conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea mașinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3511 Producția de energie electrică 3513 Distribuția energiei electrice	Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2553 Operațiuni de mecanică generală 3100 Fabricarea de mobilă 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea și întreținerea mașinilor 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități și servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	3514 Distribuția energiei electrice 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3821 Recuperarea materialelor reciclabile 3900 Activități și servicii de decontaminare 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafața si subterane 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice. 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic 4932 Trasnporturi terestre de pasageri, ocazionale 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
--	--

4941 Transporturi rutiere de mărfuri	4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte	4950 Transporturi prin conducte
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă	5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5229 Alte activități anexe transporturilor	5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
	5226 Alte activități anexe transporturilor
	5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
	5320 Alte activități poștale și de curier
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu	5590 Alte servicii de cazare
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)	6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6130 Activități de telecomunicații prin satelit	6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6190 Alte activități de telecomunicații	
	6190 Alte activități de telecomunicații
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate	6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
7120 Alte activități și analize tehnice	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
	7120 Activități de testări și analize tehnice
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.	7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
	7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
	7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții	7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
	7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.	8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
8130 Activități de întreținere peisagistică	8009 Alte activități de protecție
8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora	

8621 Activități de asistență medicală generală	8123 Alte activități de curățenie
9319 Alte activități sportive	8130 Activități de întreținere peisagistică
	8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
	8621 Activități de asistență medicală generală
	9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
	9319 Alte activități sportive n.c.a
	9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
	9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
	9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
	9691 Activități de servicii personale la domiciliu
6.2. Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:	6.2. Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:
1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:	1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:
5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	5224 Manipulări – efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	5210 Depozitări – efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului	1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
	1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
2562 Operațiuni de mecanică generală	2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	2553 Operațiuni de mecanică generală
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3100 Fabricarea de mobilă
3312 Repararea masinilor	3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3314 Repararea echipamentelor electrice	3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3511 Producția de energie electrică	3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 Distribuția energiei electrice	3514 Distribuția energiei electrice 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	
3900 Activități si servicii de decontaminare	3821 Recuperarea materialelor reciclabile
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	3900 Activități și servicii de decontaminare 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații	4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.	4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrări de instalatii electrice	4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat	4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată	4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
	4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
	4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
	4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri	4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte	4950 Transporturi prin conducte
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
	5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
	5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
5229 Alte activități anexe transporturilor	5226 Alte activități anexe transporturilor
	5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
	5320 Alte activități poștale și de curier
	5590 Alte servicii de cazare
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu	6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)	6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6130 Activități de telecomunicații prin satelit	6190 Alte activități de telecomunicații
6190 Alte activități de telecomunicații	6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate	6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120 Activități de testări și analize tehnice	7120 Activități de testări și analize tehnice
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.	8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție
8130 Activități de întreținere peisagistică	8123 Alte activități de curățenie
8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora	8130 Activități de întreținere peisagistică
	8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
9319 Alte activități sportive	9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
	9319 Alte activități sportive n.c.a
	9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3511 Producția de energie electrică 3513 Distribuția energiei electrice	2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului 1612 Prelucrarea și finisare lemnului 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2553 Operațiuni de mecanică generală 3100 Fabricarea de mobilă 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea și întreținerea mașinilor 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile 3514 Distribuția energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități și servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.	3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3821 Recuperarea materialelor reciclabile 3900 Activități și servicii de decontaminare 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte
---	---

5229 Alte activități anexe transporturilor 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activități de telecomunicații prin satelit 6190 Alte activități de telecomunicații 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi 5226 Alte activități anexe transporturilor 5231 Activități intermediare pentru transportul de marfă 5590 Alte servicii de cazare 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații 6190 Alte activități de telecomunicații 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7120 Activități de testări și analize tehnice 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție 8009 Alte activități de protecție n.c.a. 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului,	3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea

produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit	5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit
1610 Taierea si rindeluirea lemnului	
2562 Operațiuni de mecanică generală	1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	1612 Prelucrarea și finisare lemnului
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
3312 Repararea mașinilor	2553 Operațiuni de mecanică generală
3314 Repararea echipamentelor electrice	3100 Fabricarea de mobilă
	3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
	3312 Repararea și întreținerea mașinilor
	3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3511 Producția de energie electrică	3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
	3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3513 Distribuția energiei electrice	3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
	3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3514 Distribuția energiei electrice
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3900 Activități și servicii de decontaminare	
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți si al produselor derivate 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5229 Alte activități anexe transporturilor 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6190 Activitati de telecomunicatii	3821 Recuperarea materialelor reciclabile 3900 Activități și servicii de decontaminare 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a. 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți si al produselor derivate 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4950 Transporturi prin conducte 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi 5226 Alte activități anexe transporturilor 5231 Activități intermediare pentru transportul de marfă 5320 Alte activități poștale și de curier 5590 Alte servicii de cazare
--	---

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- o. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
- p. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,
- q. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare,
- r. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni;
- m. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- n. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
- o. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate,
- p. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care depășesc aceeași valoare,
- q. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

3) Convocarea adunării generale a acționarilor „Art.13 prin modificarea și completarea acestuia având în vedere modificările legislative aduse Legii 31/1990 și OUG 109/2011.

FORMA ACTUALA	FORMA supusă MODIFICARII
Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale. (2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de	Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății (2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse

domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

pentru funcțiile respective. Consiliul de administrație poate completa ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial, partea a IV-a, dar fără a depăși 24 de ore de la adoptarea deciziei cu privire la completarea ordinii de zi.

Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

4) „Organizarea adunării generale a acționarilor” Art.14 alin.4, prin actualizarea acestuia în concordanta cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor art. 51 din OUG nr. 109/2011.

FORMA ACTUALA	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor (4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.	Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor (4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 2 zile de la data adunării generale.

5) „Reprezentarea acționarilor în adunarea generală” Art.16 alin.1, prin actualizarea acestuia în concordanta cu dispozițiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

FORMA ACTUALA	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală (1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.	Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală (1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

6) „Consiliul de administratie-Organizare” Art.17 prin actualizarea acestuia in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor art. 28 alin,1, 4 si 6 din OUG nr. 109/2011.

FORMA ACTUALA	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.17. Organizare (1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5-9 membrii aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare. (2) Consiliul de Administrație este format dintr-un Președinte și din administratori neexecutivi, executivi și independenți, din care nu mai mult de doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice. (3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale. (4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător. (5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare. (6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.	Art. 17 Organizare (1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 7 membri aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare. (2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți din care nu poate fi mai mult de un membru din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului, numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. (3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale. (4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit conform legislației în vigoare, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător. (5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare. (6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

7) „Atributii” Art.18 prin actualizarea acestuia in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozitiilor Legii 31/1990 si OUG nr. 109/2011.

FORMA ACTUALA	FORMA supusă MODIFICĂRII
Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.	Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate; o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.

p) Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si Regulamentul Intern.

(6.1) În cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite si alte comitete consultative.

p) Aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si Regulamentul Intern.

(6.1) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetele consultative prevăzute de legislația în vigoare.

8) Dupa capitolul V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE introducerea unui nou capitol Capitolul VI – DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT cu respectarea art.137 si urmatoarele: art.143 din Legea nr. 31/1990 (drept comun societar), art.2009 si urmatoarele din Codul civil (contractul de mandat) si, art.2 pct.5 si 21 din O.U.G. nr. 109/2011 (care definește „directorul” prin trimitere la Legea nr. 31/1990).

Art. 19. Organizare

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(2) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație.

(3) Directorii vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administrație.

(4) Remunerația directorilor este stabilită de către consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Limitele indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat este stabilită de către adunarea generală a acționarilor.

(5) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Art. 20 Atribuțiile Directorilor cu contract de mandat

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(2) Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

(3) Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(5) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(6) Asigură conducerea activităților societății, a coordonării și controlului acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane.

(7) Stabilește, împreună cu directorii executivi, obiectivele majore ale societății, opțiunile strategice și resursele alocate în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii societății, în concordanță cu strategia generală de dezvoltare a societății.

Prin introducerea unui nou capitol și a două articole, Capitolul VI a devenit Capitolul VII

9) „Gestiunea societatii” Art.19, prin actualizarea acestuia în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor Codului civil, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar și O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

FORMA ACTUALA	FORMA supusa MODIFICARII
Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege . Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar: - Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. - Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. - Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuțiile auditului intern sunt următoarele: - elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia; - elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; - efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; - informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora; - raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; - elaborează raportul anual al activității de audit public intern; Societatea OIL TERMINAL S.A. - în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.	Art. 21 Gestiunea societății este supusă controlului acționarilor, auditorului financiar precum și prin activitatea de audit intern. - Auditul financiar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege. - Auditul intern este organizat și exercitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorul financiar Efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, întocmite potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile, asigurarea referitor la raportarea anuală privind durabilitatea, precum și întocmirea rapoartelor suplimentare în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Auditul intern Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță. Atribuțiile principale ale auditului intern sunt următoarele: - elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I., iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia; - elaborează <i>Proiectul planului multianual de audit public intern</i>, de regulă pe o perioadă de 3 ani și, pe baza acestuia, <i>Proiectul planului anual de audit public intern</i>, și le transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestora; - efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; - informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice, precum și despre consecințele acestora; - raportează periodic asupra constatărilor,

• efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și • raportează direct Consiliului de Administrație	concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; f) elaborează <i>Raportul anual al activității de audit public intern</i> și îl transmite Consiliului de Administrație pentru avizare; g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate; h) efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern în vederea avizării acestora.
--	---

Capitolul VII a devenit Capitolul VIII

10) „Activitatea societatii-Exercitiul financiar” Art.20, prin actualizarea si renumerarea acestuia în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor art.63 alin 1 si 2 si art.65 din Legea 24/2017si Ordinul MFP nr. 2873/2016, modificat prin Ordinul nr. 1750/2019.

FORMA ACTUALA	FORMA supusa MODIFICARII
Art.20. Exercitiul financiar Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societății.	Art.22. Exercitiul financiar Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societății. Societatea prezintă periodic situațiile financiare conform calendarului financiar publicat pe site-ul propriu, transmis către A.S.F. și operatorul de piață.

- Art. 21 a devenit art. 23
- Art. 22 a devenit art. 24

11) „Evidența contabilă și situațiile financiare anuale” Art.23, prin actualizarea si renumerarea acestuia art. 23 a devenit art. 25 în concordanță cu modificările legislative aplicabile la data prezentei cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vârsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, care a abrogat alin. (4) și (5) ale art. 185.

FORMA ACTUALA	FORMA supusa MODIFICARII
Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: • situația poziției financiare, • situația rezultatului global, • situația modificărilor capitalurilor proprii, • situația fluxurilor de trezorerie, • notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.	Art.25. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale cuprind: • situația poziției financiare, • situația rezultatului global, • situația modificărilor capitalurilor proprii, • situația fluxurilor de trezorerie, • notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.

Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar.

12) Renumerotarea articolelor și capitolelor subsecvente după cum urmează :

- Art. 24 a devenit art. 26
- Art. 25 a devenit art. 27
- Capitolul VIII a devenit IX
- Art. 26 a devenit art. 28
- Art. 27 a devenit art. 29
- Art. 28 a devenit art. 30
- Art. 29 a devenit art. 31
- Capitolul IX a devenit X
- Art. 30 a devenit art. 32

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL Terminal SA din data de 21.07.2026,
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 2 din data de 21.07.2026

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **21.07.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă contractarea unei facilități linie de credit în sumă de 5.000.000 lei pe termen mediu, respectiv, pentru o perioadă de 36 luni.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă structura de garanții aferentă linie de credit în sumă de 5.000.000 lei pe termen mediu, compusă din următoarele bunuri :

- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224140;
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224141;
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224142;
- Sistem supraveghere TVCI SP Port, nr. de inventar 36000378;
- Rezervor 10.000 MC RW1 29, nr. de inventar 11111160;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la banca creditoare.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Birou Juridic Litigii și șefului Serviciu Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobilă, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116voturi “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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 2.632.394.116 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.07.2026
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 3 din data de 21.07.2026

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **21.07.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 10.08.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 09.08.2026 ca ex-date în 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116voturi “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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.07.2026
Ramona UNGUR

Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR