

Nr.512/17.08.2026

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: 17.08.2026

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 Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din data de 17.08.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 17.08.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.08.2026 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 17.08.2026

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 **17.08.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba constatarea încetării mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 15.07.2026 ca urmare a expirării duratei și radierea de la Oficiul National al Registrului Comerțului.

- (i) **Dl.Mihai-Călin PRECUP**, cetățean român, de profesie economist, CNP, identificat prin CI, seria, nr., domiciliat în,, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.16 din data de 17.08.2026**

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 **17.08.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL S.A., începând cu data de 17.08.2026.

- (i) **Dl.Mihai-Călin PRECUP**, cetățean român, de profesie economist, CNP, identificat prin CI, seria, nr., domiciliat în,, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.1, pentru o perioada de 5 luni, începand cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de 17.08.2026 până la data de 17.01.2027 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba indemnizația fixă brute lunare a membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales conform Art. 1, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.1, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administratie ales conform Art. 1.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea

opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026
Ramona UNGUR**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.17 din data de 17.08.2026**

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 **17.08.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 04.09.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026
Ramona UNGUR

Director General,
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Birou Actionariat-Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR