OIL TERMINAL

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136
R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600;
Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

Nr. 765/24.11.2026

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI**
  Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
  Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.11.2026

Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
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: *Solicitare din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, de completare a convocatorului AGOA*

Oil Terminal S.A. informează acționarii că, în data de 24.11.2026, a fost primită, din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, care deține un numar de 2.630.258.255 actiuni, reprezentand 87,7579% din capitalul Social al Societatii solicitarea formulata în temeiul prevederilor art. 117^1, alin.(1) din Legea nr. 31/1990, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, convocată pentru 16(17).12.2026, a următoarelor puncte:

1. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de selecţie va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară;
2. Aprobarea încetării aplicabilității dispozițiilor art. 1 din Hotărârea AGOA nr. 37 din data de 15.12.2025, respectiv revocarea prevederilor și a dispozițiilor privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., dat fiind faptul că acestea au rămas fără obiect în contextul declanșării procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri”.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136
R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600;
Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Pentru aceste puncte Ministerul Energiei a propus următorul proiect de hotărâre

1. Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de selecţie va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară;
2. Se aprobă încetarea aplicabilității dispozițiilor art. 1 din Hotărârea AGOA nr. 37 din data de 15.12.2025, respectiv revocarea prevederilor și a dispozițiilor privind declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., dat fiind faptul că acestea au rămas fără obiect în contextul declanșării procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri.

Consiliul de Administratie va analiza solicitarea in termenul legal si va proceda in consecinta.

Director General	**Director Dezvoltare**	**Sef Birou Actionariat-Comunicare**
Sorin CIUTUREANU	**Marieta STAȘI**	**Georgiana DRAGOMIR**