

Nr. 149/09.04.2020

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: 09.04.2020

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Comunicat cu privire la modul de desfasurare a sedintei AGOA din data de 23(24).04.2020*

În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus COVID- 19, ca urmare a instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/16.03.2020 și având în vedere prevederile Ordonanțelor militare precum și a altor dispoziții ale autorităților statului impuse în această perioadă privind limitarea deplasărilor și interzicerea formării grupurilor mai mari de 3 persoane, societatea Oil Terminal S.A., solicită acționarilor să utilizeze exercitarea dreptului de vot prin corespondență pentru sesiunea AGOA din data de 23(24).04.2020.

Descrierea modalității de vot prin corespondență se regăsește în convocatorul adunării postat pe site-ul societății la adresa <https://oil-terminal.com/aga/agoa-2324-04-2020-ro/convocator-2/>

Societatea va asigura prin salariații proprii desfășurarea sesiunii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cazul în care acționarii doresc să participe în mod expres direct sau prin împuternicit la sesiunea, sunt rugați să notifice societatea până în data de 21.04.2020, orele 10:00 la adresa de e-mail actionariat@oil-terminal.com, pentru a permite societății să ia toate măsurile de protecție care se impun în contextul dat.

Toate informatiile referitoare la AGOA sunt disponibile pe site-ul companiei, la sectiunea dedicata relatiei cu investitorii, la adresa de web <https://oil-terminal.com/agoa-2324-04-2020-ro/> si includ materialele aferente ordinii de zi, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala si convocatorul sedintei, care contine inclusiv modalitatile de vot si explicitatea acestora.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI

A blue ink handwritten signature, appearing to be "M. Stasi", written below the name Marieta STASI.

Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

A blue ink handwritten signature, appearing to be "G. Dragomir", written below the name Georgiana DRAGOMIR.