

Nr. 302/30.08.2021

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: 30.08.2021

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 30.08.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 30.08.2021, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2021 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 8 din data de 30.08.2021

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 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioadă de 12 luni.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 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 menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr. 13/05.08.2019 și AGOA nr. 12/12.06.2020.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 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 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 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 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 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 30.08.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 9 din data de 30.08.2021

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 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5371 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.270.659 voturi “pentru”, reprezentand 98,5371 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.155.492 voturi “împotriva”, reprezentand 1,4629 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 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 30.08.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 10 din data de 30.08.2021

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 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 30.08.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 11 din data de 30.08.2021

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 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9701 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se revoca dl. Radu Cristian Pop din funcția de administrator al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.320.659 voturi "pentru", reprezentand 99,9701 % din totalul de voturi exprimate;
- 105.492 voturi "împotrivă", reprezentand 0,0299% din totalul de voturi exprimate;
- 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 30.08.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 12 din data de 30.08.2021

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 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se numește dl. MICU Ionuț Stelian, cetățean român, profesia economist, CNP [REDACTED], identificat prin [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.423.340 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi "împotriva", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 durata mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 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 stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație, egală cu cea a administratorilor în funcție, respectiv de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (respectiv 7954 lei brut/lună).

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.423.340 voturi “pentru”, reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “împotrivă”, reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 dnei CIOBANU Cătălina Carmen ca reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 30.08.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 13 din data de 30.08.2021

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 30.08.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 17.09.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 16.09.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentand 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 352.426.151 voturi, reprezentând 60,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 352.426.151 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotrivă";
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30.08.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU

Președinte al ședinței
Viorel- Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR