

Nr. 464/23.11.2022

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 23.11.2022

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: *Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii*

Consiliul de Administrație al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **întrunit în ședința din data de 23.11.2022 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **28.12.2022, orele 12:00**, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea suplimentării creditului de investiții pe termen lung pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.
2. Împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului 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, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
3. Aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Sectia Platforma Nord, corp A și corp B. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
4. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
5. 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.

6. Stabilirea datei de 18.01.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 17.01.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 28.12.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 29.12.2022, orele 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **16.12.2022**, zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe adresa de web a societății, [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28\(29\).12.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28(29).12.2022/), începând cu data de 26.11.2022, orele 08:00.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28\(29\).12.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28(29).12.2022/) începând cu data de 26.11.2022, orele 08:00.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA** cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **09.12.2022, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022**,
- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale**, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **09.12.2022, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022**.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa <http://relatia.oil-terminal.com/intrebări-frecvente/>

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

La ședința AGEA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la **data de referință 16.12.2022**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procură specială și procură generală vor fi disponibile începând cu data de **26.11.2022, orele 08:00**, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât și în format electronic, pe pagina de web a societății: [ul http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28\(29\).12.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28(29).12.2022/).

Procură generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procură generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie

înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 26.12.2022, orele 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 26.12.2022, orele 12:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procura specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabilă doar pentru AGEA din data de 28(29).12.2022.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA

Vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **26.12.2022, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28(29).12.2022 SAU **transmise și prin e-mail**, cu semnătura electronică extinsă incorporată, nu mai târziu de **26.12.2022, orele 12:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022.

Se acceptă o procura specială pentru participarea și votarea în cadrul AGEA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartei de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartei de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de

ca tre o autoritate com petenta din statul în care ac tionarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de ac ționar și numărul de ac ționi de ținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participan ții defini ti în Legea nr. 24/2017 privind emiten ții de în stru mente finan ciare și opera țuni de pia ță și Regula mentul nr. 5/2018, în cazul în care un ac ționar este reprezentat de o în stitu ție de credit care prestează servicii de custodie.

Docu mentele care atesta calitatea de reprezentant legal al ac ționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publica rii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentan ților societatii originalul procura ii speciale în cazul în care aceasta a fost transmi sa prin e-mail cu semna tura electronica extinsa incor porata.

În cazul ac ționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de regis trul comer țului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt docu ment, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate com petentă din statul în care ac ționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Docu mentele care atestă calitatea de reprezentant legal al ac ționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publica rii convocatorului adunării generale a ac ționarilor.

Docu mentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi în so țite de o traducere realiza tă de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea docu mentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al ac ționarului.

Ac ționarii Societa ții Oil Terminal S.A. înregistra ții la Data de referință în regis trul ac ționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de AGEA, **prin utiliza rea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispozi ție, atat în limba română, cat și în limba engleza, începând cu data de **26.11.2022, orele 08:00**, pe site-ul societatii ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28\(29\).12.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28(29).12.2022/) sau de la sediul societă ții, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare și va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie com pleteate și semna te de catre ac tionari persoane fizice si în so țite de copia actului de iden titate al ac tionarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de iden titate /com pleteate si semna te de catre reprezentantul legal al ac tionarului persoana juridica, în so țite de docu mentul oficial care îi atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta în so țite de docu mentele legale vor fi **transmise la registratura societatii**, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel încat sa fie în registre ca fiind primite pana la data de **26.12.2022, orele 12:00**, în plic închis, cu men țiu nea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AC țIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022**, sau **transmise prin e-mail**, cu semna tura electronica extinsa incor porata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, pana la data de **26.12.2022, orele 12:00**, men ționand la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AC țIONARILOR DIN DATA DE 28(29).12.2022**.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus men ționate nu pot fi luate în calcul pentru determi narea cvorumului și majorității în AGEA.

Docu mentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi în so țite de o traducere, realiza tă de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea docu mentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al ac ționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi pu se la dispozi ția ac ționarilor, la cererea acestora, la sediul societă ții, strada Caraiman, nr. 2, Constanta, atat în limba

romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28\(29\).12.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agea-28(29).12.2022/) cu data de 26.11.2022, orele 08:00.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR