

Nr.72/23.02.2022

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: 23.02.2022

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: *Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 23.02.2022*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 23.02.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.02.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 23.02.2022

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 23.02.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 23.02.2022
Viorel Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 23.02.2022

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 23.02.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9992% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru toate fazele procesuale, inclusiv căi extraordinare de atac, în dosar nr. 8452/118/2021 în contradictoriu cu Dumitrescu Andrei Sebastian, în scopul apărării intereselor legale ale societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.097.084 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 împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 23.02.2022
Viorel Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 23.02.2022

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 23.02.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 15.03.2021, ca data de înregistrare și a datei de 14.03.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale. Cu o prezență de 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 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 351.099.895 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.099.895 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 23.02.2022
Viorel Sorin CIUTUREANU

Președinte al ședinței

Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare

Marieta STĂȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

