

Nr. 142/14.04.2022

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: 14.04.2022

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: Neindeplinirea condițiilor pentru completarea ordinii de zi AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2022 cu solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei

Avand in vedere:

- Solicitarea Ministerul Energiei, în calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2022, prezentata in Raportul curent nr.128/06.04.2022;
- Expirarea, la data de 04.04.2022, a mandatului administratorilor alesi prin Hotararea AGOA nr. 5/04.04.2018;
- Hotararea AGOA nr 7/01.04.2022 prin care au fost numiti 5 (cinci) administratori provizorii cu o durata a manadului de 4 luni incepand cu 04.04.2022;
- Prevederile art. 131. - din Legea 31/1990 a societatilor alin (4) *Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;*
- Nefinalizarea procedurii de inregistrare la ONRC a administratorilor provizorii, numiti prin hotararea AGOA nr. 7/01.04.2022, ca urmare a cererii de interventie depuse de către un actionar la Oficiul National al Registrului Comertului;
- Art 117¹ din Legea 31/1990 a societatilor
(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. (...).
(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.
- Art. 105, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață: *"În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență."*

- Termenul limita de publicare în Monitorul Oficial a Convocatorului AGOA completat (14.04.2022),

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează pe toți cei interesați ca la data prezentei nu exista un Consiliu de Administrație legal constituit pentru a putea completa ordinea de zi a sedinței AGOA din data de 27(28).04.2022 conform prevederilor legale în vigoare.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI



Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

