

Nr. 150/27.04.2022

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: 27.04.2022

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 27.04.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 8 din data de 27.04.2022

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 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2021, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2021, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 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 27.04.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 9 din data de 27.04.2022

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 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentând 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.062.170 voturi “împotrivă”, reprezentând 1,4232 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentând 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:

- | | |
|---|---------------|
| • Rezerva legală: | 414.239 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 1.111.902 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 469.618 lei |
| • Dividende acționari 90%: | 4.226.555 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentând 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.064.981 voturi “împotrivă”, reprezentând 1,4240 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 3 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00725676 lei/acțiune.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi “pentru”, reprezentând 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.064.981 voturi “împotrivă”, reprezentând 1,4240 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 07.06.2022 ca dată a plății dividendelor către acționari.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare

aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 6 Cu 98,5768 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă raportul financiar anual al exercitiului financiar 2021 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.622.969 voturi "pentru", reprezentând 98,5768 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.062.170 voturi "împotriva", reprezentând 1,4232 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 9 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 27.04.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 10 din data de 27.04.2022

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 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr. 14/05.08.2019, nr. 9/23.04.2020 și nr. 3/26.04.2021, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.682.328 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva".
- 2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Prin excepție de la art. 1, cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aproba acordarea componente variabile dnului Radu Cristian POP pentru anul 2021, proportional cu lunile de mandat (7 luni).

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.682.328 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva".
- 2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 27.04.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 11 din data de 27.04.2022

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 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.620.158 voturi "pentru", reprezentand 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;
- 5.062.170 voturi "împotriva", reprezentand 1,4232 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 27.04.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 12 din data de 27.04.2022

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 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 17.05.2022, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 355.685.139 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 27.04.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU

Președinte al ședinței
Viorel- Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Comp.Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

