OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nr.69/27.01.2023

Către

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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.01.2023

Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991
Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii*

Consiliul de Administraţie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, **întrunit în şedinţa din data de 27.01.2023 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** în data de **02.03.2023, orele 10:00**, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.

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

1. Aprobarea demararii negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului in suprafata de 38 ha situat in Sectia Platforma Nord, corp A si corp B. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.
2. Împuternicirea Preşedintelui de sedinţă să semneze hotărârile adunării.
3. Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
4. Stabilirea datei de 22.03.2023, ca dată de înregistrare şi a datei de 21.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 02.03.2023, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor, se va desfăşura în data de 03.03.2023, orele 10:00, in acelaşi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor tinut si eliberat de catre Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de **17.02.2023,** zi stabilită ca **dată de referinţă**. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMANIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, *http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/*, incepand cu data de 30.01.2023, orele 18:00.

Toate materialele privind ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa, atat in limba română cât şi în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul *http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/* începând cu data de **30.01.2023, orele 18:00.**
Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiţi in continuare Iniţiatori) are/au dreptul:

a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA** cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solcitarile urmand a fi primite **la Registratura societatii OIL TERMINAL S.A.** prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv **13.02.2023, orele 10:00**, in plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**, sau **transmise prin e-mail,** cu semnatura electronica extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menţionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023,**
b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,** solicitarile urmând a fi primite la **Registratura societăţii** OIL TERMINAL S.A. prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv **13.02.2023, orele 10:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**, sau **transmise prin e-mail,** cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023.**

Acţionarii societăţii, 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 si înregistrate la **Registratura societăţii OIL TERMINAL S.A.** din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**, sau **transmise prin e-mail,** cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, mentionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa *http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/*

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGEA pot participa si vota numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii consolidat de către Depozitarul Central S.A. la **data de referinta 17.02.2023,** personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Procura speciala si procura generala vor fi disponibile incepand cu data de **30.01.2023, orele 18:00**, atât în limba romana cât şi în limba engleză, atât la sediul societăţii, cât si in format electronic, pe pagina de web a societatii: ul ***http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/.***

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca procura generală: (i) să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat şi (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menţionată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuşi, în cazul în care reprezentantul este o perosană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajaţii săi. Dovada calităţii reprezentantului de intermediar sau avocat al acţionarului respectiv se va face prin declaraţie pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societăţii şi semnată de Reprezentant la intrarea în sala de şedinţă în faţa organizatorilor adunării. Acţionarii societăţii nu pot fi reprezentaţi în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al Societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
d) este soţul, 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 menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoţite de o copie a actului de identitate al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societăţii, astfel încât **să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societăţii nu mai târziu de 28.02.2023, orele 10:00,** în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**.
Procurile pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 28.02.2023, orele 10:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com,** mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adica vot „pentru", „impotriva" sau „abtinere"). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGEA din data de **02(03).03.2023.**
Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acţionarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimaţie de şedere),
- în cazul acţionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Vor fi **transmise catre Registratura Societatii**, nu mai tarziu de **28.02.2023, orele 10:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **02(03).03.2023** SAU **transmise si prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de **28.02.2023, orele 10:00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com,** mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023.**

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica-certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanţii definiti in Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

OIL TERMINAL
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANŢA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

Acţionarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistraţi la Data de referinţă în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., **au posibilitatea de a vota prin corespondenţă**, înainte de AGEA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă**, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de **30.01.2023, orele 18:00,** pe site-ul societatii ul *http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/* sau de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate şi semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.
Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societatii,** prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de **28.02.2023, orele 10:00**, in plic inchis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, pana la data de **28.02.2023, orele 10:00**, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE **02(03).03.2023.**
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menţionate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în AGEA.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

Materialele privind ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul ul *http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/* cu data de **30.01.2023, orele 18:00.**

SOCIETATEA OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA ROMÂNIA

Presedinte al Consiliului de Administratie
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Şef Comp. Acţionariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR