

Nr.134/16.02.2023

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: 16.02.2023

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 16.02.2023*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 16.02.2023, orele 13:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.02.2023 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 16.02.2023

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 **16.02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 16.02.2023
GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 5 din data de 16.02.2023

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 **16.02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Revocarea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirarii duratei contractului.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 16.02.2023

GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 6 din data de 16.02.2023

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 **16.02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,39 % din voturile exprimate, se aprobă Numirea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY în calitate de auditor financiar statutar al societății OIL TERMINAL S.A. cu o durată a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2023, 2024 și 2025).

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.266.848 voturi “pentru”, reprezentând 99,39 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,61 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, 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 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 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 16.02.2023

GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 7 din data de 16.02.2023

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 **16.02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 08.03.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 07.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 16.02.2023
GHEORGHE Cristian Florin

Președinte al ședinței
Cristian Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STASU

Sef Comp. Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

