

Nr. 261/28.03.2024

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: 28.03.2024

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 Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.03.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.03.2024, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.03.2024 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 2 din data de 28.03.2024

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform anexa atașată prezentei.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

ANEXĂ HOTĂRÂRE
nr. 2 din data de 28.03.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Modificări ale Actului Constitutiv

1) Actualizarea art. 6,,„Obiectul de activitate” prin inserarea noului cod CAEN 3511 si radierea codurilor CAEN evidentiata in Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea 265/2022 pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:

FORMA ANTERIOARĂ	FORMA PROPUȘĂ ACTUALIZĂRII
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.	6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.

5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit. 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor. 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 1610 Taierea și rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea mașinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice Se introduce 3512 Transportul energiei electrice. 3513 Distribuția energiei electrice. 3514 Comercializarea energiei electrice. 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.	Obiecte secundare de activitate 5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit. Se elimina Se elimina Se elimina 1610 Taierea și rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea mașinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3511 Producția de energie electrică se elimina 3513 Distribuția energiei electrice. Se elimina 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat. 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei. 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase. 3812 Colectarea deșeurilor periculoase. 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor. 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

3900 Activități și servicii de decontaminare	3900 Activități și servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 Construcția de poduri și tuneluri.	Se elimina
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrări de instalații electrice	4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat	4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi și gazeși și al produselor derivate.	4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi și gazeși și al produselor derivate.
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.	4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.	Se elimina
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (excepție obiecte de cult, arme și munitii).	Se elimina
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri.	4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
4950 Transporturi prin conducte	4950 Transporturi prin conducte
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.	5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.	6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).	6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).
6130 Activități de telecomunicații prin satelit.	6130 Activități de telecomunicații prin satelit.
6190 Alte activități de telecomunicații.	6190 Alte activități de telecomunicații.
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.	6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
7120 Alte activități și analize tehnice	7120 Alte activități și analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie	Se elimina
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.	7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.	7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).	7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.	7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.
8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor	Se elimina
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.	8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
8130 Activități de întreținere peisagistică	8130 Activități de întreținere peisagistică
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat	Se elimina
8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora	8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8621 Activități de asistență medicală generală.	8621 Activități de asistență medicală generală.
9319 Alte activități sportive	9319 Alte activități sportive
9601 Spălarea și curățarea (uscata) a articolelor textile și produselor de blana.	9601 Spălarea și curățarea (uscata) a articolelor textile și produselor de blana.
6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:	6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:

1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit. 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice Se introduce 3512 Transportul energiei electrice 3513 Distribuția energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități si servicii de decontaminare	1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN: 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit. Se elimina 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice 3511 Producția de energie electrica Se elimina 3513 Distribuția energiei electrice Se elimina 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități si servicii de decontaminare
--	--

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.	Se elimina
4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide	4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	Se elimina
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice	4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate	Se elimina
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice	Se elimina
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	Se elimina
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme și munitii).	Se elimina
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri	4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.	4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.	Se elimina
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu	6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)	6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit	6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii	6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate	6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
7120 Activități de testări și analize tehnice.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie	Se elimina
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.	Se elimina
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții	Se elimina
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	Se elimina
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	Se elimina
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor	Se elimina
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.	8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de întreținere peisagistica	8130 Activitati de întreținere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat	Se elimina
8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora	8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive	9319 Alte activitati sportive
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană
2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:	2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.	5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale	Se elimina
1610 Taierea si rindeluirea lemnului	1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operațiuni de mecanică generală	2562 Operațiuni de mecanică generală
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine	3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor	3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea echipamentelor electrice
Se introduce	3511 Producția de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice	Se elimina
3513 Distribuția energiei electrice	3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice	Se elimina
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea , tratarea și distribuția apei	3600 Captarea , tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități si servicii de decontaminare	3900 Activități si servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane

4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide.	Se elimina
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.
4321 lucrari de instalatii electrice	4321 lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate	4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice	4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	Se elimina
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).	Se elimina
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri	4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.	4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.	5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu	6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)	6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit	6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii	6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate	6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
7120 Activități de testări și analize tehnice.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie	Se elimina
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.	7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții	Se elimina
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	Se elimina
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	Se elimina
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor	Se elimina
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.	Se elimina
8130 Activitati de întreținere peisagistica	Se elimina
8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat	Se elimina
8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora	8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive	Se elimina
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	Se elimina
3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:	3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:
5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.	5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale	Se elimina
1610 Taierea si rindeluirea lemnului	1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operațiuni de mecanică generală	2562 Operațiuni de mecanică generală
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine	3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor	3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea echipamentelor electrice
Se introduce	3511 Producția de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice	Se elimina
3513 Distribuția energiei electrice	3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice	Se elimina
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate	3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități si servicii de decontaminare	3900 Activități si servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.
4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide	Se elimina
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice	4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate	4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice	4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	Se elimina
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).	Se elimina
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri	4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.	4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.	5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu	6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)	6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit	6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii	6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate	6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

7120 Activități de testări și analize tehnice.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie	Se elimina
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.	7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții	Se elimina
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	Se elimina
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	Se elimina
8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor	Se elimina
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.	8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
8130 Activități de întreținere peisagistică	8130 Activități de întreținere peisagistică
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat	Se elimina
8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora	8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
9319 Alte activități sportive	Se elimina
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.	4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.

2) Actualizarea art. 18 Atribuțiile Consiliului de administrație, alin.3 lit k) din Actul constitutiv al Oil Terminal conform prevederilor legale în vigoare la data prezentei respective Legea 85/2014 cu următorul text:

FORMA anterioară	FORMA propusă actualizării
Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație	Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație
(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:	(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

..... k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;	k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit dispozițiilor legale privind procedura insolvenței;
--	---

3) Actualizarea art. 19- Gestiunea Societății din Actul Constitutiv astfel:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii
GESTIUNEA SOCIETĂȚII Art.19. Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuțiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia	GESTIUNEA SOCIETĂȚII Art.19. Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege . Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar: • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. Atribuțiile auditului intern sunt următoarele: • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia

• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; • elaborează raportul anual al activității de audit public intern; • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate. • efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație	• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, și le transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestuia; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; • informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora; • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit; • elaborează raportul anual al activității de audit public intern și îl transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestuia; • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate. • efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern în vederea avizării acestora
---	---

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA

**Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.**

nr. 3 din data de 28.03.2024

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă demararea negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 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 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 28.03.2024

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 17.04.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 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 Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

