

Nr.478/12.08.2024

Către:

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.08.2024

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 12.08.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 12.08.2024, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.08.2024 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr.5 din data de 12.08.2024

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 **12.08.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatării ulterioare exclusive a unui terminal de bitum în Secția Platformă Port a Societății.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, Directorului Comercial, Șef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu Euronova Energies S.A., cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Acordul de Parteneriat, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu Euronova Energies pentru implementarea acordului.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 încheierea unui Contract de prestări servicii între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies privind exploatarea exclusivă a terminalului de bitum.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Comercial, Șef Departament Calitate, Șef Serviciu Marketing Comercial, Șef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile comerciale cu Euronova Energies, și, după caz, cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Contractul de prestări servicii, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”
- 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 împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 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 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.08.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 6 din data de 12.08.2024

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 **12.08.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 02.09.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 30.08.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”
- 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 împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 voturi “pentru”, reprezentând 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 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 2.632.393.116 voturi, reprezentând 87.83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.393.116 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 12.08.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței,
Cristian-Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare,
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR

