

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: 25.02.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine în registrul comerțului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Solicitare convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei*

Oil Terminal S.A. informează acționarii că, în data de 25.02.2025, în temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/2990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost primită solicitarea din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul Social al Societății, de convocare a unei ședințe AGOA în temeiul prevederilor OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adicional nr..... la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., propus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Energiei.
2. Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor să semneze Actul Adicional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

cu urmatoarele Proiecte de hotarare:

1. Se aproba forma si continutul Actului Adititional nr..... la Contractul de Mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., propus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Energiei.
2. Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Adititional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal S.A..
3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Propunerea va fi analizată de către Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A. în termenul legal.

Anexat regasiti solicitarea din partea Ministerului Energiei.

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

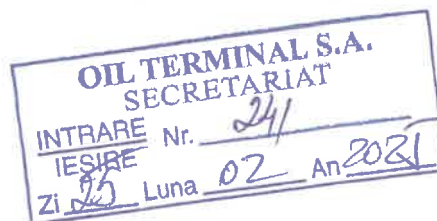




132/BAE/25.02.2025

MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

24.364 / SM / 25.02.2025



Către: OIL TERMINAL S.A.

Domnului Cristian - Florin GHEORGHE, Președinte al Consiliului de administrație

Spre știință: Domnului Viorel-Sorin CIUTUREANU, Director General

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, la Societatea Oil Terminal S.A., care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni reprezentând 87,7579 % din capitalul social al Societății, solicită, în temeiul prevederilor art.119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr.....la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
2. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

1. Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr.....la Contractul de Mandat încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei

2. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr..... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.
3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexat prezentei, vă transmitem forma Actului adițional nr..... la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație.

Cu stimă,

Sebastian Ioan BURDUJA,
Ministrul Energiei

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Energy of Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, the coat of arms of Romania in the center, and "MINISTRUL ENERGIEI" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății S.A. nr. /..... prin care a fost stabilită forma și conținutul Actului Adicional nr.....la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație și a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adicional nr.....la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație,

În temeiul prevederilor:

- Art. 34 și art.35 din Contractul de mandat

Partile contractante:

Societatea OIL TERMINAL S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Constanța, Str. Caraiman, nr.2, jud.Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/512/1990, CUI RO2410163, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată de _____, desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

și

Domnul/Doamna.....cetățean....., născut la data de în localitatea domiciliat în identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație („numit în continuare **mandatar**”),

denumite colectiv ”părțile” și individual ”partea”, *ca urmare a acordului de voință exprimat*, convin a încheia prezentul Act Adicional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art.1 - Cap. XIV. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 dupa cum urmează:

“36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. “

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

“ In cazul in care incetarea contractului de mandat survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brute lunare”

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. / rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,

Societatea SA

prin dl/dna
mandatat prin Hotărârea nr.
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MANDATAR,

Domnul/Doamna