

Nr.297/28.04.2025

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: 28.04.2025

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.04.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.04.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 6 din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1.1. Cu 99,92 % din voturile exprimate, nu se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2024, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011. (**Varianta inițială**)

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.158.121 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.2. Cu 99,99 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2024, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011. **(Varianta actualizata cu solicitarea ME)**

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.388.491 voturi “pentru”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 27.885 voturi “împotriva”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2024, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.286.140 voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 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 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 7 din data de 28.04.2025

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 28.04.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1.1 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se resping situațiile financiare aferente anului 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent. **(Varianta inițială)**

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.158.121 voturi “pentru”, reprezentând 0,08% din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.2 Cu 99,99 % din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent **(Varianta actualizată cu solicitarea ME)**.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.388.491 voturi “pentru”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 27.885 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,01% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.1. Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge raportul financiar anual al exercitiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscalitȳ SRL a emis Raportul de asigurare limitată. **(Varianta inițială)**

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.158.121 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.2. Cu 99,99 % din voturile exprimate, se aprobă raportul financiar anual al exercitiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscalitȳ SRL a emis Raportul de asigurare limitată. **(Varianta actualizată cu solicitarea ME)**

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.388.491 voturi “pentru”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 27.885 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 in valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:

- | | |
|---|---------------|
| • Rezerva legala: | 1.256.778 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 4.528.279 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 1.490.991 lei |
| • Dividende acționari 50%: | 7.454.957 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 5.963.965 lei |

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.158.121 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotriva”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99,92 % din voturile exprimate, se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00248733 lei/acțiune.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.158.121 voturi “pentru”, reprezentând 0,08 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotriva”, reprezentând 99,92 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 05.06.2025 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9 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 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 28.04.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 8 din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 99,99 % din voturile exprimate, se respinge acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2024 în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.885 voturi “pentru”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 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 2.632.391.491 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.391.491 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 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 28.04.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 9 din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,99 % din voturile exprimate, se respinge Politica de remunerare revizuită, întocmită în conformitate cu art. 106, alin (7) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.885 voturi “pentru”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99,99 % din voturile exprimate, se respinge Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.885 voturi “pentru”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 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 și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 10 din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă constituirea și utilizarea ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul ”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății la 31.12.2024 în sumă de 8.082.921,97 lei.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 voturile exprimate, se aprobă completarea sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2025-2027 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit, în sumă de 8.082.921,97 lei, sold creditor cont ”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 28.04.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 11 din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 19.05.2025, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 28.04.2025
Ion LUNGU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 12 din data de 28.04.2025

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 **28.04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,99 % din voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, (**Varianta actualizata cu solicitarea ME**) astfel:

- | | |
|---|----------------|
| • Rezerva legala: | 1.256.778 lei |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 4.528.279 lei |
| • Participarea salariaților la profit: | 1.490.991 lei |
| • Dividende acționari 90%: | 13.418.922 lei |
| • Sursa proprie de finanțare: | 0 lei |

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.388.491 voturi “pentru”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 27.885 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99,99 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor în cuantum de 0,00447719 lei/acțiune (**Varianta actualizată cu solicitarea ME**)
Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.388.491 voturi “pentru”, reprezentând 99,99 % din totalul de voturi exprimate;
- 27.885 voturi “împotrivă”, reprezentând 0,01 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.416.376 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.376 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.04.2025
Ion LUNGU

Președinte al Consiliului de Administrație
Ion LUNGU

Director Dezvoltare
Marieta STASI



Sef Birou Actionariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

