

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: 07.07.2025

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: *Neindeplinirea condițiilor de cvorum necesare pentru validitatea deliberarilor ședințelor AGEA și AGOA din data de 07.07.2025*

Societatea Oil Terminal S.A. informează acționarii ca ședințele AGEA, respectiv AGOA au fost convocate pentru data de 07.07.2025, orele 11:00, respectiv 12:00, la sediul societății din str. Caraiman, nr. 2, Constanta.

La Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A întrunita în data de 07.07.2025, orele 11.00, la prima convocare, au fost prezenți și reprezentați la ședință 6 acționari (dintre care un acționar ce și-a exprimat votul prin corespondență) ce dețin 0,0714% din capitalul social al Societății OIL TERMINAL SA, respectiv 2,138,672 acțiuni, dintre care un acționar ce și-a exprimat votul prin corespondență Astfel, urmare a neindeplinirii condițiilor legale de cvorum, conform art. 12, alin. (6) din Actul Constitutiv și art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevede ca „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot”, ședința AGEA nu s-a putut desfășura în data de 07.07.2025, ora 11.00, la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A întrunita în data de 07.07.2025, orele 12.00, la prima convocare, au fost prezenți și reprezentați la ședință 5 acționari (dintre care un acționar ce și-a exprimat votul prin corespondență) ce dețin 0,0713% din capitalul social al Societății OIL TERMINAL SA, respectiv 2,135,861 acțiuni,

Astfel, urmare a neindeplinirii condițiilor legale de cvorum, conform art. 12, alin. (5) din Actul Constitutiv și art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevede ca „pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor

detinand cel putin o patrima din numarul total de drepturi de vot. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii acestor conditii, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate", sedinta AGOA nu s-a putut desfasura in data de 07.07.2025, ora 12.00, la prima convocare.

Avand in vedere faptul ca nu s-a intrunit cvorumul necesar pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acestea se va desfasura, in conformitate cu convocatorul publicat, in data de 08.07.2025, ora 11.00, respectiv ora 12:00, la a doua convocare.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

