

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: 08.07.2025

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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 08.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 08.07.2025, orele 12:00, la a doua convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.07.2025 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 16 din data de 08.07.2025

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 **08.07.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99,9180% din voturile exprimate, se respinge structura de garanții aferentă contractării unui credit de investiții pe termen lung, , după cum urmează:

- ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale Împrumutatului ;
- ipoteca mobilă asupra obiectului investiției, respectiv rezervor R27din SP Port.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.157.935 voturi “pentru”, reprezentând 0,0820 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotriva”, reprezentând 99,9180% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99,9180% din voturile exprimate, se respinge împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Serviciului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de garanție reală mobilă și

imobiliară, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.157.935 voturi “pentru”, reprezentând 0,0820 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9180% 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 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 08.07.2025
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 17 din data de 08.07.2025

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 **08.07.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art.1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 25.07.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 24.07.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 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 lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 08.07.2025
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU
HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 18 din data de 08.07.2025

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 **08.07.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art.1 Cu un număr de 2.632.388.491 voturi "împotriva" reprezentând 99,9989% din numărul total de voturi exprimate, se resping indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.699 voturi "pentru", reprezentând 0,0011 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi "împotriva", reprezentând 99,9989% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2. Cu un număr de 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9989% din totalul de voturi exprimate, se respinge Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.699 voturi “pentru”, reprezentând 0,0011 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9989% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.3. Cu un număr de 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9989% din totalul de voturi exprimate, se respinge mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.699 voturi “pentru”, reprezentând 0,0011 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.632.388.491 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9989% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art 4. Cu un număr de 2.630.285.954 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191 % din totalul de voturi exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. 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 precum și pentru delegarea altor persoane mandatului cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.954 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191% din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.0809% din totalul de voturi exprimate;
- 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 08.07.2025
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 19 din data de 08.07.2025

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 **08.07.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art.1 Cu un număr de 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9180% din totalul de voturi exprimate, se respinge componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.157.935 voturi “pentru”, reprezentând 0,0820% din totalul de voturi exprimate;
- 2.630.258.255 voturi “împotrivă”, reprezentând 99,9180% 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 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.416.190 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.416.190 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 08.07.2025
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU

Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

