

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: 13.08.2025

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 din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, de completare a convocatorului AGOA*

Oil Terminal S.A. informează acționarii că, în data de 13.08.2025, a fost primită, din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, care deține un numar de 2.630.258.255 actiuni, reprezentand 87,7579% din capitalul Social al Societatii solicitarea formulata în temeiul prevederilor art. 117¹, alin.(1) din Legea nr. 31/1990, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru 04(05).09.2025, a următoarelor puncte:

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.09.2025 ca urmare a incetarii duratei contractelor de mandat.(vot secret)
2. Alegerea unor membri provizorii ai Consiliului de Administratie (vot secret)
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada de 2(doua) luni, incepand cu data de 09.09.2025 pana in data de 08.11.2025 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
4. Stabilirea remuneratiei brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi in cuantumul stabilit si calculat in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr.12/27.04.2023.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administratie alesi, in forma propusa de Ministerul Energiei.
6. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administratie alesi.

Pentru acest punct Ministerul Energiei a propus următorul proiect de hotărâri:

Art. 1. Cu un număr de voturi reprezentand din numărul total de voturi exprimate, aproba/nu aproba revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație începând cu data de 09.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractelor de mandat.

(i) Dl/Dna.....

(ii) Dl/Dna.....

(iii) Dl/Dna.....

Art. 2. Cu % din voturile exprimate, se aproba/ se respinge alegerea următorilor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație

(i) Dl/Dna.....

(ii) Dl/Dna.....

(iii) Dl/Dna.....

Art. 3. Cu un număr de voturi reprezentand din numărul total de voturi exprimate, aproba/ nu aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 2(doua) luni, începând cu data de 09.09.2025 până în data de 08.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Art.4. Cu un număr de voturi reprezentând din numărul total de voturi exprimate, aproba/ nu aproba remunerația brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr.12/27.04.2023

Art.5. Cu un număr de voturi reprezentand din numărul total de voturi exprimate, aproba/ nu aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art.6. Cu un număr de voturi reprezentand din numărul total de voturi exprimate, aproba/ nu aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

Consiliul de Administrație va analiza solicitarea în termenul legal și va proceda în consecință.

Director General
Sorin CHITUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI



Sef Birou Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

