

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.08.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Completare Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 04(05).09.2025.*

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, întrunit în ședința din data de 21.08.2025,

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("**AGOA**"), care va avea loc la data de 04(05).09.2025, orele 12.00, convocator publicat în Monitorul Oficial nr. 3533 din data de 31.07.2025, partea a IV-a și în ziarul local Cuget Liber din data de 31.07.2025,

În baza solicitării acționarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul Social al Societății solicitarea formulată în temeiul prevederilor art. 117¹, alin.(1) din Legea nr. 31/1990, de introducere a 6 puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru 04(05).09.2025,

completează ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 04(05).09.2025, cu următoarele puncte:

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație începând cu data de 09.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractelor de mandat.(vot secret)
2. Alegerea unor membri provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret)
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 2(două) 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.
4. Stabilirea remunerației brute lunare 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.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, în forma propusă 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.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea structurii de garanții aferentă contractării unui credit de investiții pe termen lung.
2. Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului 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.
3. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății Oil Terminal S.A. cu doua luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025- 08.11.2025 inclusiv.
4. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
5. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii.
6. Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..
7. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
8. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
9. Stabilirea datei de 24.09.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 23.09.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
10. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractelor de mandat.(vot secret)
11. Alegerea unor membri provizorii ai Consiliului de Administratie (vot secret)
12. 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.
13. 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.
14. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administratie alesi, in forma propusa de Ministerul Energiei.
15. 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru in Consiliul de administrație a Societății OIL TERMINAL S.A., in conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, copie după CI-urile și CV-urile acestora, se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat-Comunicare și la adresa de internet [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/) , începând cu data de 25 August 2025.



Lista se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societății de la sediul social al Societății, în Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, în plic închis, cu mențiunea: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025.” sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa acționariat@oil-terminal.com, astfel încât să fie recepționate până la data de **29.08.2025, orele 12:00, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori.**

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

- (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.
- (b) în cazul propunerilor de candidați independenți, documentele justificative / declarație pe proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege.

Materialele COMPLETATE (materialele aferente punctelor 10- 15, formularul de procură specială actualizat, formularul de vot prin corespondență actualizat, proiectul de hotărâre actualizat, și buletinele de vot) vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/) începând cu data de **25.08.2025.**

În cazul în care, la data de 04.09.2025, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 05.09.2025, orele 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **25.08.2025**, zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina web a societății, [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/), începând cu data de 04.08.2025.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/), începând cu data 04.08.2025.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

- a) **de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA** cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **14.08.2025, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la

adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025.**

- b) **de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale**, solicitările urmând a fi primite la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **14.08.2025, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025.**

În conformitate cu art 117¹, alin (2¹) din Legea 31/1990, Consiliul de administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării, respectiv până la data de **14.08.2025, orele 12:00.**

Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, va fi publicat cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv până la data de **22.08.2025.**

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **întrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la **Registratura societății OIL TERMINAL S.A.** din Constanța, strada Caraiman nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnătura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025.**

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina web a societății, la adresa <http://relatia.oil-terminal.com/intrebări-frecvente/>

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către **reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat** căruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

La ședința AGOA pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la **data de referință 25.08.2025**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială și procura generală vor fi disponibile începând cu data de **04.08.2025**, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât și în format electronic, pe pagina web a societății: [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/)

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau

unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere, sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) vor fi depuse la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății nu mai târziu de **02.09.2025**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **02.09.2025, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 214/2024 privind semnătura electronică **nu mai târziu de 02.09.2025, orele 12:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de **04(05).09.2025**.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimă de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original

sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA

Vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **02.09.2025, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 04(05).09.2025** sau **transmise și prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **02.09.2025, orele 12:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**.

Se accepta o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul AGOA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.



Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință 25.08.2025 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., **au posibilitatea de a vota prin corespondență**, înainte de AGOA, **prin utilizarea formularului de vot prin corespondență**, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **04.08.2025**, pe site-ul societății [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/), sau la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondență însoțite de documentele legale vor fi **transmise la registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de **02.09.2025, orele 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**, sau **transmise prin e-mail**, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, până la data de **02.09.2025, orele 12:00**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04(05).09.2025**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/), începând cu data de **04.08.2025**

Director General,
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR

