

Nr.701/22.08.2025

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: 22.08.2025

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: *Stadiul derularii procedurii de selectie a trei administratori ai societatii, pe posturile ramase vacante, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011- Publicare Componenta integrala a planului de selectie.*

Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii si investitorii asupra stadiul procesului de selectie, dupa cum urmeaza:

1. Prin hotararea AGOA nr. 5/09.04.2025, actionarii societatii au aprobat declansarea procedurii de selectie pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie ramase vacante, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
2. In data de 16.04.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii proiectul Scrisorii de Asteptari, Proiectul Componentei initiale a planului de selectie si Invitatie la Consultari.
3. In data de 12.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii Scrisoarea de Asteptari actualizată și Componenta inițială a planului de selectie.
4. In data de 15.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii Invitatie la consultari in vederea definitivarii Proiectului consiliului și Proiectul Consiliului Societății Oil Terminal S.A..

5. În data de 06.06.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară care derulează procedura de selecție, au fost postate pe site-ul societății următoarele:

- ANUNT- În atenția acționarilor Societății Oil terminal SA- În vederea definitivării componentei integrale a planului de selecție pentru nominalizarea candidaților pentru posturile vacante de administratori la întreprinderea publică Societatea Oil terminal S.A.;
- Proiect Componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile de Administratori ai Societății Oil Terminal S.A.;
- Profil Consiliu de administrație al Societății Oil Terminal S.A.;
- Profilul candidatului;
- Anunțul privind selecția pentru presa tipărită și online;
- Formular F1;
- Formular F2;
- Formular F3;
- Formular F4;
- Formular F5;
- Proiect Contract de mandat;
- Componenta inițială a planului de selecție pentru pozițiile de Administratori ai Societății Oil Terminal SA;
- Scrisoarea de așteptare.

6. În data de 22.08.2025, ca urmare a adoptării Hotărârii AGOA nr.20/21.08.2025, societatea a postat, la solicitarea Ministerului Energiei, pe website-ul societății <https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/selecție-c-a-2025/>, următoarele documente:

1 - Componenta integrală a Planului de selecție pentru poziția de administrator al Societății OIL TERMINAL S.A.

2 - Profilul Consiliului

3 - Profilul Candidatului

4 - Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită și online

5 - Formularul F1

6 - Formularul F2

7 - Formularul F3

8 - Formularul F4

9 - Formularul F5

10 - Proiectul contractului de mandat

11 - Componenta inițială a planului de selecție

12 - Scrisoarea de așteptare.

Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI



Șef Birou Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Georgiana Dragomir.