

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: 04.09.2025

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 Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 04.09.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 04.09.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.09.2025 au următorul continut:

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 04.09.2025

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **04.09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 12.000.000 lei (fără TVA), în vederea finanțării următorului obiectiv de investiții: Modernizare rezervor 27 UAN din cadrul Secției Platformă Port.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului serviciului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorilor de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca și notarul public să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, contractul de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 04.09.2025

Ion LUNGU

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 04.09.2025

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **04.09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 2,632,391,491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,391,491 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 04.09.2025**

Ion LUNGU

Director General

Viorel Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare

Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat-Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

