

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: 07.11.2025

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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 07.11.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 07.11.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.11.2025 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 30 din data de 07.11.2025

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 **07.11.2025** s-a adoptat următoarea

Hotărâre:

Art. 1.1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă constatarea încetării mandatului dnei **Luminița VLĂDESCU**, cetățean român, de profesie, CNP, identificată prin CI seria, nr., domiciliată în, jud membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă constatarea încetării mandatului dnei **Manuela-Petronela STAN-OLTEANU**, cetățean român, de profesie, CNP, identificată prin CI seria, nr., domiciliată, jud., membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 1.3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă constatarea încetării mandatului dnului **Mircea-Valentin CÂRLAN**, cetățean român, de profesie, CNP, identificat prin CI, seria, nr., domiciliat în, membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2.1. Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea dnei **Luminița VLĂDESCU**, cetățean român, de profesie, CNP, identificată prin CI seria, nr., domiciliată în, jud. in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 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.

Art. 2.2. Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea dnei **Manuela-Petronela STAN-OLTEANU**, cetățean român, de profesie, CNP, identificată prin CI seria, nr., domiciliată, jud., in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 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.

Art. 2.3. Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea dnului **Mircea-Valentin CÂRLAN**, cetățean român, de profesie, CNP, identificat prin CI, seria, nr., domiciliat în, in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la 5 (cinci) luni, începând cu data de 09.11.2025 până în data de 09.04.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă 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.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl Cristian-Florin GHEORGHE, pentru semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentând 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 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 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 07.11.2025
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 31 din data de 07.11.2025

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 **07.11.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 27.11.2025 ca data de înregistrare și a datei de 26.11.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 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 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 2.632.415.491 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.415.491 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 07.11.2025
Ramona UNGUR

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare, S.A.
Marieta STASIU

Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR

