

Nr. 957/28.11.2025

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: 28.11.2025

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 28.11.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.11.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2, Constanța.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2025 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 32 din data de 28.11.2025

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 **28.11.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de Informarea cu privire la împlinirea termenului general de prescripție asupra dreptului acționarilor OIL TERMINAL SA de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate aferente exercițiului financiar 2021.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 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 stabilirea datei de 19.12.2025, ca data de înregistrare și a datei de 18.12.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 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 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 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 langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 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 28.11.2025
Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 33 din data de 28.11.2025

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 **28.11.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 AGOA aproba revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, începand cu data de 28.11.2025, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.

1.1.Dna Manuela-Petronela STAN-OLTEANU, cetățean român, născută la data de, domiciliată în, identificată prinseria, nr., CNP

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.2.Dna. **Luminița VLĂDESCU**, cetățean român, născută la data de, domiciliată în, identificată prinseria, nr., CNP

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.3.Dl.**Mircea Valentin CÂRLAN**, cetățean român, născut la data de, domiciliat în, identificat prinseria, nr., CNP

1.4.Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 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 AGOA aproba alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, începand cu data de 28.11.2025.

(i) Cu Cu 99.9190 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea dl. Călin-Victor DOBRE, cetățean român, născut la data, în, domiciliat în, identificat prin CI, CNP, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentând 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

(ii) Cu 99.9190 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea dl. Paul CONONOV, cetățean român, născut la data de, în, domiciliat în, Str., identificat prin CI seria, CNP, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentând 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 AGOA aproba durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 27.04.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin H.AGOA nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.266.691 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. 4 AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi conform Art. 2, in conformitate cu art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentând 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform Art. 2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentând 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentând 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 AGOA aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la Art. 2.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 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 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 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 Constanta si pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.396.927 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 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 28.11.2025
Ramona UNGUR

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Birou Actionariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR