

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: 28.03.2024

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: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.03.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.03.2024, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.03.2024 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 28.03.2024

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 **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform anexa atașată prezentei.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

ANEXĂ HOTĂRÂRE
nr. 2 din data de 28.03.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Modificări ale Actului Constitutiv

1) Actualizarea art. 6,,„Obiectul de activitate” prin inserarea noului cod CAEN 3511 si radierea codurilor CAEN evidentiata in Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea 265/2022 pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:

FORMA ANTERIOARĂ	FORMA PROPUȘĂ ACTUALIZĂRII
Art. 6. Obiectul de activitate 6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	Art. 6. Obiectul de activitate 6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007. 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
Obiecte secundare de activitate	Obiecte secundare de activitate

5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a rădăcinoaselor și tuberculilor.

Se elimina

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Se elimina

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

Se elimina

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală.

2562 Operațiuni de mecanică generală.

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3314 Repararea echipamentelor electrice

Se introduce

3511 Producția de energie electrica

3512 Transportul energiei electrice.

se elimina

3513 Distribuția energiei electrice.

3513 Distribuția energiei electrice.

3514 Comercializarea energiei electrice.

Se elimina

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.

3812 Colectarea deșeurilor periculoase.

3812 Colectarea deșeurilor periculoase.

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

3900 Activități și servicii de decontaminare

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața si subterane.

4213 Construcția de poduri si tuneluri.

Se elimina

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate.

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor.

4711 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

4950 Transporturi prin conducte

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

6130 Activități de telecomunicații prin satelit.

6190 Alte activități de telecomunicații.

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate.

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor.

Se elimina

Se elimina

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

4950 Transporturi prin conducte

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

6130 Activități de telecomunicații prin satelit.

6190 Alte activități de telecomunicații.

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.

7120 Alte activitati si analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții.

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare).

7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile.

8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.

8130 Activitati de întreținere peisagistica

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8621 Activități de asistență medicală generală.

9319 Alte activitati sportive

9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile și produselor de blana.

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.

7120 Alte activitati si analize tehnice

Se elimina

Se elimina

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții.

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare).

7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile.

Se elimina

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a

8130 Activitati de întreținere peisagistica

Se elimina

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

8621 Activități de asistență medicală generală.

9319 Alte activitati sportive

9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile și produselor de blana.

6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:

1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:

1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

Se introduce

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.

5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

Se elimina

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3511 Producția de energie electrica

Se elimina

3513 Distribuția energiei electrice

Se elimina

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Se elimina

4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide	4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	Se elimina
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice	4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate	Se elimina
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice	Se elimina
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	Se elimina
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).	Se elimina
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.	4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri	4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.	4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.	Se elimina
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu	6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)	6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit	6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii	6190 Activitati de telecomunicatii
6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate	6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
7120 Activități de testări și analize tehnice.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie	Se elimina
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.	Se elimina
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții	Se elimina
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	Se elimina
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	Se elimina
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor	Se elimina
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.	8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de întreținere peisagistica	8130 Activitati de întreținere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat	Se elimina
8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora	8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive	9319 Alte activitati sportive
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană
2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:	2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:
5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țiteiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

Se introduce

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasambarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane

4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide.

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

Se elimina

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3511 Producția de energie electrica

Se elimina

3513 Distribuția energiei electrice

Se elimina

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasambarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane

Se elimina

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.

4321 lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși si al produselor derivate

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4950 Transporturi prin conducte.

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Activitati de telecomunicatii

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.

4321 lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși si al produselor derivate

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Se elimina

Se elimina

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4950 Transporturi prin conducte.

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Activitati de telecomunicatii

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

<p>7120 Activități de testări și analize tehnice. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de intretinere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora 9319 Alte activitati sportive 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană</p>	<p>7120 Activități de testări și analize tehnice. Se elimina Se elimina 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina</p>
<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p>	<p>3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:</p> <p>5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.</p>

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale

1610 Taierea și rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

Se introduce

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.

4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

Se elimina

1610 Taierea și rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3511 Producția de energie electrica

Se elimina

3513 Distribuția energiei electrice

Se elimina

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.

Se elimina

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși si al produselor derivate

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult,arme si munitii).

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4950 Transporturi prin conducte.

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Activitati de telecomunicatii

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși si al produselor derivate

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Se elimina

Se elimina

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4950 Transporturi prin conducte.

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.

5229 Alte activități anexe transporturilor.

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Activitati de telecomunicatii

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

7120 Activități de testări și analize tehnice.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie	Se elimina
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.	7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții	Se elimina
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)	Se elimina
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	Se elimina
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor	Se elimina
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.	8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica	8130 Activitati de intretinere peisagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat	Se elimina
8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora	8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive	Se elimina
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană	9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană
4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.	4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.

2) Actualizarea art. 18 Atribuțiile Consiliului de administrație, alin.3 lit k) din Actul constitutiv al Oil Terminal conform prevederilor legale in vigoare la data prezentei respective Legea 85/2014 cu urmatorul text:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii
Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație	Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație
(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:	(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit dispozițiilor legale privind procedura insolvenței;
---	---

3) Actualizarea art. 19- Gestiunea Societății din Actul Constitutiv astfel:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii
<p>GESTIUNEA SOCIETĂȚII</p> <p>Art.19. Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege. Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. <p>Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 	<p>GESTIUNEA SOCIETĂȚII</p> <p>Art.19. Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege . Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. • Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. • Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare. <p>Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, si le transmite Consiliului de Administratie în vederea avizarii acestuia; • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de

<p>management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;</p> <ul style="list-style-type: none">informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora;raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;elaborează raportul anual al activității de audit public intern;în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație	<p>management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;</p> <ul style="list-style-type: none">informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora;raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;elaborează raportul anual al activității de audit public intern și îl transmite Consiliului de Administrație în vederea avizării acestuia;în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate.efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern în vederea avizării acestora
---	--

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE**

**HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 3 din data de 28.03.2024**

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 **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă demararea negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum.
Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 mandatarea conducerii administrative si executive in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 4 din data de 28.03.2024

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 **28.03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 17.04.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 voturi “pentru”, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 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 Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.499.116 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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței
Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR