



**PROSPECT SIMPLIFICAT AFERENT MAJORARII  
CAPITALULUI SOCIAL CU APORT IN NATURA SI IN  
NUMERAR AL OIL TERMINAL S.A.**

Hotarata in AGEA nr. 4 din 21.03.2022

**Emitent: OIL TERMINAL S.A.**



[www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)

**Intermediar: PRIME TRANSACTION S.A.**



[www.primet.ro](http://www.primet.ro)

*Aprobarea Prospectului nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.*

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 46 din data de 17.01.2023



**Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

---

[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]



## **CUPRINS:**

### **NOTA CATRE INVESTITORI**

#### **DEFINITII**

#### **REZUMATUL PROSPECTULUI**

Sectiunea A - Atentionari si elemente de identificare

Sectiunea B - Informatii esentiale privind Emitentul

Sectiunea C - Informatii esentiale privind valorile mobiliare

Sectiunea D - Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

### **PARTEA I - INFORMATII PRIVIND EMITENTUL VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI**

Sectiunea 1 - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

Sectiunea 2 - AUDITORII STATUTARI

Sectiunea 3 - FACTORI DE RISC

Sectiunea 4 - INFORMATII DESPRE EMITENT

Sectiunea 5 - PREZENTARE GENERALA A ACTIVITATILOR

Sectiunea 6 - INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

Sectiunea 7 - PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

Sectiunea 8 - ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

Sectiunea 9 - ACTIONARI SEMNIFICATIVI

Sectiunea 10 - TRANZACTIILE CU PARTI AFILIATE

Sectiunea 11 - INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVELE SI DATORIILE, POZITIA FINANCIARA SI PROFITURILE SI PIERDERILE EMITENTULUI

Sectiunea 12 - INFORMATII SUPLIMENTARE

Sectiunea 13 - DIVULGARI ALE INFORMATIILOR IMPUSE PRIN REGLEMENTARI

Sectiunea 14 - CONTRACTE IMPORTANTE

Sectiunea 15 - DOCUMENTE DISPONIBILE

### **PARTEA A II-A - INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI**

Sectiunea 1 - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

Sectiunea 2 - FACTORII DE RISC

Sectiunea 3 - INFORMATII ESENTIALE

Sectiunea 4 - INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE

Sectiunea 5 - TERMENII SI CONDITIILE OFERTEI

Sectiunea 6 - ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE

Sectiunea 7 - DETINATORII DE VALORI MOBILIARE CARE DORESC SA VANDA

Sectiunea 8 - CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI

Sectiunea 9 - DILUAREA

Sectiunea 10 - INFORMATII SUPLIMENTARE



## NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport in natura si prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 4 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a OIL TERMINAL S.A. ("Emitentul") din data de 21.03.2022, publicata in Monitorul Oficial nr. 5157/12.12.2022.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor OIL TERMINAL S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 382.910.843 lei, respectiv de la valoarea actuala de 58.243.025,30 lei pana la valoarea totala maxima de 441.153.868,30 lei, prin emiterea a maxim 3.829.108.430 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in natura si in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 08.04.2022, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social, astfel:

- ✓ **aport in natura** - un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de 228.300.028,20 lei, in numele Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, si anume:
  - i. teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
  - ii. teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- ✓ **aport in numerar** - un numar maxim de 1.546.108.148 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de inregistrare.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 08.04.2022. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 45 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, razboi, seisme, pandemii, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Cu exceptia Romaniei, Emitentul sau Intermediarul nu au luat nicio masura care sa permita derularea tranzactionarii actiunilor Emitentului in nicio tara a UE sau SEE si intr-o tara terta UE sau SEE, nici in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau catre persoane rezidente sau localizate in aceste tari.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 46 / 14.01.2023



## DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

**Actul constitutiv** – actul constitutiv al OIL TERMINAL S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

**Actiuni** – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

**Actionari** – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central SA

**B.V.B.** – Bursa de Valori Bucuresti

**Consiliul de administratie (CA)** – Consiliul de administratie al OIL TERMINAL S.A.

**A.S.F.** – Autoritatea de Supraveghere Financiara

**Emitentul sau Societatea** - OIL TERMINAL S.A. cu sediul in Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/512/1991, CUI – 2410163; Tel/Fax 0241/702.600; 0241/694.833; [office@oil-terminal.com](mailto:office@oil-terminal.com); [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com).

**Formular de subscriere** – formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

**Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite** – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a-si retrage subscrierea in cadrul majorarii de capital

**Legea nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

**Legea Societatilor** – Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

**Majorare de capital** – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 4 din 21.03.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

**Prospect** – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro), pe site-ul Emitentului, la adresa [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com) si pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de retragere a acceptului de subscriere.

**LEI/RON** – Moneda nationala a Romaniei

**Regulamentul nr. 5/2018** – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

**Regulamentul nr. 980/2019** – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admitterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

**Regulamentul nr. 979/2019** – Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

**Regulamentul 337/2021** - Regulamentul (UE) de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19;

**Regulamentul nr. 1129/2017** - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare;

**Intermediarul** – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investiții financiare, cu sediul în Str. Caloian Județul nr. 22, sector 3, București, România, autorizat de către A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro); site web: [www.primet.ro](http://www.primet.ro).

Documentele și informațiile ce pot fi consultate de către investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informații financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declarațiile privind guvernanta corporativă, Actul constitutiv și/sau statutul societății etc., se regăsesc pe site-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) la simbolul societății "OIL" și pe site-ul emitentului ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)).

## REZUMATUL PROSPECTULUI

### Sectiunea A - Atentionari si elemente de identificare

Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv, a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospectului și trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acțiunile Oferite trebuie să se bazeze pe o examinare a Prospectului considerat în integralitatea lui. Investitorii nu trebuie să se limiteze la citirea acestui rezumat.

Calitatea de acționar presupune, prin definiție, participarea la beneficiile și pierderile Societății emitente proporțional cu deținerea din capitalul social. Asadar, date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni, indiferent de Emitent, implică riscuri care se referă la pierderea întregului capital investit în cazul unei situații de



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

faliment în care poate ajunge Societatea, respectiv a unei părți din acesta în cazul unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital, atât din cauze interne cât și externe.

În cazul în care se întentează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a prospectului înainte începerii procedurii judiciare.

Persoanele responsabile nu răspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia doar în cazul în care rezumatul este înșelător, inexact sau în neconcordanță cu părțile relevante ale prospectului, sau dacă nu oferă investitorilor, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a lua o decizie investitională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.

Acest Prospect de oferta vizează următoarele valori mobiliare:

- Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în forma dematerializată în cadrul majorării de capital social al OIL TERMINAL S.A., conform hotărârii AGEA nr. 4 din data de 21.03.2022.
- ISIN: ROOILTACNOR9
- Emitent: OIL TERMINAL S.A. cu sediul social în Constanța, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanța;
- Cod unic de înregistrare: 2410163; Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J13/512/01.02.1991;
- Nr. telefon 0241-702600; Fax 0241-694833; adresa de e-mail: [office@oil-terminal.com](mailto:office@oil-terminal.com);
- Pagina web: [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)
- Cod LEI: 315700QNENQ53MELTT73
- Autoritatea competentă care aprobă prospectul: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, tel/fax 0800.825.627/021.659.60.51, pagina de internet [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), e-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro);
- Data aprobării Prospectului de către ASF este precizată în Decizia ASF.

### Sectiunea B - Informalii esentiale privind Emitentul

#### B.1. Cine este emitentul valorilor mobiliare?

OIL TERMINAL S.A. este o societate pe acțiuni cu capital privat, cu sediul social în Constanța, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanța, cod LEI 315700QNENQ53MELTT73, constituită în România, care își desfășoară activitatea în temeiul dreptului intern român, funcționând în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale legislației contabile și fiscale românești și altor acte legislative în vigoare pe teritoriul României relevante pentru domeniul său de activitate.

Activitatea principală a societății, potrivit Actului Constitutiv, conform codificării CAEN este 5224 – Manipulari.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Actionari majoritari - Potrivit informatiilor furnizate de catre Depozitarul Central, la data de 08.04.2022 structura actionariatului Emitentului este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	347.257.973	59,6222%
DUMITRESCU SEBASTIAN VALENTIN	97.467.645	16,7346%
PERSOANE FIZICE	87.514.312	15,0257%
PERSOANE JURIDICE	50.190.323	8,6174%
<b>TOTAL</b>	<b>582.430.253</b>	<b>100%</b>

Conform Actului Constitutiv, fiecare actiune emisa de catre Societate da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si prevederilor actului constitutiv.

Administratorii Societatii - Societatea este administrata in sistem unitar. La data Prospectului. Consiliul de Administratie al OIL TERMINAL S.A. are urmatoarea componenta:

GHEORGHE Cristian-Florin	Presedinte CA provizoriu
UNGUR Ramona	Membru CA provizoriu
ANDREI Aurelian- Ovidiu	Membru CA provizoriu
TEȘELEANU George	Membru CA provizoriu
NICOLAE Emilian	Membru CA provizoriu
LAZARIU Dragos- Ciprian	Membru CA provizoriu
MICU Ionuț Stelian	Membru CA provizoriu

Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – VIOREL SORIN CIUTUREANU.

### Auditorii statutari ai emitentului

In prezent, auditorul financiar al societatii este Transilvania Audit & Fiscality SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 1, Corp D1, et. 6, Cam. 16 – 17 membru al CAFR cu nr. autorizatiei C.E.C.C.A.R. nr. 8786/2014, C.A.F.R. nr. 1020/2010, Aviz C.C.F. nr. 518/2014 si A.S.P.A.A.S. nr. 129587/2021.

### B.2. Care sunt Informatiile financiare esentiale referitoare la emitent?

Conform prevederilor art. 2 si Anexei 1 ale Regulamentului delegat (UE) 2019/979, informatiile esentiale cu privire la pozitia si performanta financiara ale Emitentului care trebuie sa fie incluse in rezumatul prezentului Prospect sunt prezentate in tabelele urmatoare.



Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

**Contul de profit si pierdere (lei):**

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	91.675.220	191.556.422	94.844.574	212.323.542
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	93.177.276	193.535.591	94.993.092	213.031.171
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	82.799.005	184.681.669	83.027.488	203.549.200
Rezultatul din exploatare	10.378.271	8.853.922	11.965.604	9.481.971
Rezultatul financiar	-1.386.996	-3.508.521	-984.712	-1.666.809
VENITURI TOTALE	93.450.726	193.864.991	95.388.882	214.099.120
CHELTUIELI TOTALE	84.459.451	188.519.590	84.407.990	206.283.958
Rezultatul brut	8.991.275	5.345.401	10.980.892	7.815.162
Impozitul pe profit	1.391.258	1.639.918	1.241.742	2.062.466
Rezultatul net	7.600.017	3.705.483	9.739.150	5.752.696

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

**Situatia bilantiera**

Elemente bilantiere	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
IMOBILIZARI NECORPORALE	4.583.784	4.548.644	4.501.110	4.765.438
IMOBILIZARI CORPORALE	511.920.772	515.886.402	516.153.613	530.082.234
DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE IN LEASING	4.126.665	4.862.180	4.653.150	4.362.001
IMOBILIZARI FINANCIARE	639.621	750.492	898.729	898.729
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	521.270.842	526.047.718	526.206.602	540.108.402
STOCURI	749.571	888.960	789.050	2.037.545
CREANTE	20.961.876	23.589.427	24.783.033	26.326.995
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	8.542.135	15.197.561	16.490.257	25.732.870
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	30.253.582	39.675.948	42.062.340	54.097.410
CHELTUIELI IN AVANS	71.588	47.888	115.085	101.550
DATORII MAI MICI DE UN AN	24.429.783	31.565.185	27.788.175	36.189.074
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5.875.494	8.142.489	14.381.443	17.971.009
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	527.146.336	534.190.356	540.588.340	558.079.411
DATORII MAI MARI DE UN AN	78.357.882	84.191.430	85.879.173	92.647.264
PROVIZIOANE	2.066.901	6.984.281	3.572.281	12.502.279
VENITURI IN AVANS	30.474	61.485	44.846	110.669
CAPITAL SOCIAL	58.243.025	58.243.025	58.243.025	58.243.025
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0



**Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

REZERVE DIN REEVALUARE	220.064.783	219.240.483	219.228.175	222.400.926
REZERVE	181.105.217	181.914.914	183.201.930	184.728.071
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-12.436.179	-11.599.718	-11.587.411	-7.918.906
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	7.600.017	3.705.483	9.739.150	5.752.696
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	809.697	0	1.526.141
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	446.710.972	442.969.173	451.099.552	452.858.076

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2020 si 2021 sunt auditate, iar cele pe semestrul I/2020 si semestrul I/2021 nu sunt auditate, insa sunt revizuite de catre auditorul financiar. In opinia auditorului financiar, situatiile financiare individuale prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a societatii OIL TERMINAL S.A. atat la data de 31.12.2020, cat si la data de 31.12.2021, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară ("OMFP nr. 2844/2016") cu toate completările și modificările ulterioare.

### **B.3. Care sunt principalele riscuri specifice emitentului?**

Există o gamă extinsă de factori care, individual sau în mod concertat, ar putea determina incapacitatea Emitentului. Emitentul a identificat în prezentul Prospect un număr de factori care ar putea să afecteze nefavorabil activitatea sa precum și capacitatea acestuia. Acești factori sunt prezentați pe scurt în continuare și detaliați în conținutul prospectului:

- ✓ Factori de risc legați de situația financiară a emitentului
  - Riscul ratei dobânzii
  - Riscul privind gradul de îndatorare
  - Riscul de schimb valutar
  - Riscul de credit
- ✓ Factori de risc legați de activitatea economică și industria emitentului
  - Riscul privind lipsa comenzilor
  - Riscul economic
  - Riscul privind pandemia COVID-19, respectiv războiul din Ucraina
- ✓ Riscuri juridice și de reglementare
  - Impactul legilor și al reglementărilor guvernamentale
- ✓ Riscuri asociate acțiunilor
  - Riscul de piață;
  - Tranzacționarea la Bursa;
  - Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor
  - Lichiditatea acțiunilor



- Riscul de anulare a actiunilor emise.

## Sectiunea C - Infomatii esentiale privind valorile mobiliare

### C.1. Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

In cadrul majorarii de capital social al OIL TERMINAL S.A., conform hotararii AGEA nr. 4 din data de 21.03.2022 s-a hotarat emiterea de actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata si au codul ISIN - ROOILTACNOR9. In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor OIL TERMINAL S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 382.910.843 lei, respectiv de la valoarea actuala de 58.243.025,30 lei pana la valoarea totala maxima de 441.153.868,30 lei, prin emiterea a maxim 3.829.108.430 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in natura si in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 08.04.2022, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social, astfel:

- ✓ **aport in natura** - un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de 228.300.028,20 lei, in numele Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, si anume:
  - i. teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
  - ii. teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- ✓ **aport in numerar** - un numar maxim de 1.546.108.148 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de inregistrare.

Actiunile emise de Oil Terminal S.A. sunt tranzactionate pe Piata Reglementata, Segment Principal, categoria Standard, administrata de Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul de tranzactionare OIL.

Moneda in care sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.

*Drepturile asociate valorilor mobiliare:*

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

- ✓ Dreptul la dividende: Emitentul a distribuit dividende în perioada analizată. Acționarii sunt cei care vor hotărî modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
- ✓ Dreptul de vot;
- ✓ Dreptul preferențial de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;
- ✓ Dreptul de participare la profiturile emitentului;
- ✓ Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării: Dreptul de a primi o parte în repartizarea activului social la lichidarea societății proporțional cu cota de participare la capitalul social
- ✓ Clauzele de răscumpărare
- ✓ Clauzele de conversie.

Nu există garanții aferente acestor valori mobiliare.

*Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență:*

În cazul falimentului, valorile mobiliare deținute de către acționari vor avea un rang inferior față de creditorii societății.

Acțiunile obiect al prezentei Oferte sunt liber transferabile.

### Politica de dividende

Emitentul a distribuit dividende în perioada analizată:

An	Dividend	Data AGA (dividend)	Data înregistrare	Data ex dividend	Data declarare	Data plăți
2021	0,007257	27.04.2022	17.05.2022	16.05.2022	21.03.2022	07.06.2022
2020	0,002762	26.04.2021	18.05.2021	17.05.2021	22.03.2021	07.06.2021

Acționarii sunt cei care vor hotărî modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

### C.2. Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?

După finalizarea ofertei și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe Piața reglementată a BVB, Segment Principal, Categoria Standard, tot sub simbolul "OIL".

Nu există alte restricții impuse asupra liberei transferabilități a acțiunilor. Acțiunile oferite spre subscriere în această majorare de capital precum și cele deja existente fac parte din aceeași clasă de acțiuni ordinare, nominative, denumite în lei, emise în formă dematerializată conform legislației și oferă aceleași drepturi tuturor deținătorilor.

### C.3. Care sunt principalele riscuri specifice valorilor mobiliare?

Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:

- ✓ Pretul de piață al acțiunilor este volatil și ar putea fi afectat în mod negativ de viitoare vânzări de acțiuni pe piața reglementată administrată de BVB
- ✓ Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor ar putea afecta negativ pretul unei acțiuni



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

- ✓ Riscul de anulare a hotararii AGEA de majorare a capitalului social de catre instantele de judecata, avand in vedere multitudinea de dosare in care emitentul este parte, avand ca obiect anularea acesteia.

### Sectiunea D - Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare

#### D.1. Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?

##### Conditii generale si calendarul ofertei

- ✓ Pretul de subscriere: 0,10 lei/actiune
- ✓ Raport de subscriere: orice actionar OIL TERMINAL S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 08.04.2022 poate subscrie un numar de 6,574363900926190 actiuni noi pentru 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (08.04.2022). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate.
- ✓ Perioada de subscriere: 45 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului.
- ✓ Plata actiunilor subscribe: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloci un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, cu exceptia publicarii unui amendament/supliment la prospect.

##### Subscrierea - Modalitatea de subscriere

Oferta se va desfasura pe o perioada de 45 de zile calendaristice si va incepe pe

23.01.2023 ..... pana la 08.03.2023 .....

Actionarii OIL TERMINAL S.A. pot subscrie astfel:

- ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin PRIME TRANSACTION SA, direct la sediul intermediarului, prin posta/curier sau pe e-mail-ul office@primet.ro cu semnatura electronica, conform informatiilor de mai jos:
  - depunerea personala a Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii, intre orele 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>; sau

- pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
- pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro), Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro) vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care au o semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a subscriu prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, precum si documentele prevazute mai jos. **Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO87RNCB0120014995700006 deschis la Banca Comercială Română.**

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central**
  1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.
  2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul OIL TERMINAL S.A. detine un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile OIL. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a OIL TERMINAL S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

**Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.**

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

**actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. **Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.**

### **Cuquantumul si procentajul diluării imediate rezultate în urma ofertei**

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 6,574363900926190 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta).

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

### **Estimari ale costului total al emisiunii si ale costurile percepute de la investitor de catre emitent**

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in estimate suma de 400.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 10.000 lei.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.

### **D.2. Cine este Ofertantul?**

Ofertantul valorilor mobiliare este si Emitentul acestora, societatea OIL TERMINAL S.A.

### **D.3. De ce a fost elaborat acest prospect?**

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: necesitatea majorarii capitalului cu aport in natura in numele Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI ca urmare a evaluarii terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 155/2021 intocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, si anume:

i. teren in suprafata de 254.261,325 mp, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si

ii. teren in suprafata de 129.334,70 mp situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.

Totodata, majorarea capitalului, se realizeaza si prin aport in numerar, care va fi oferit spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A.

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 382.910.843 lei.

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita. Emitentul si Intermediarul nu au identificat potentiale conflicte de interese cu privire la Oferta sau care sa influenteze semnificativ derularea acesteia.

## PARTEA I – INFORMATII PRIVIND EMITENTUL VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI

(conform Anexei nr. 3 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019 cu modificarile si completarile ulterioare)

### SECTIUNEA 1 - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

#### Punctul 1.1. - Persoane responsabile

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre OIL TERMINAL S.A., cu sediul in Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/512/1991, CUI – 2410163; Tel/Fax 0241/702.600; 0241/694.833; [office@oil-terminal.com](mailto:office@oil-terminal.com); [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com).

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – 9427502; e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro); site web: [www.primet.ro](http://www.primet.ro).

Persoanele responsabile pentru informatiile cuprinse in prezentul Prospect:

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU – Director General.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

### **Punctul 1.2 - Declaratii ale persoanelor responsabile**

*O declaratie a persoanelor responsabile pentru documentul de inregistrare din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de inregistrare sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si ca documentul de inregistrare nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia*

Revizuirea continutului prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul OIL TERMINAL S.A, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuirea continutului prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Intermediarul, mentionata mai sus ca fiind reprezentant al SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

### **Punctul 1.3. - Declaratii si rapoarte ale expertilor**

*In cazul in care Prospectul contine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica detaliile persoanei in cauza. Daca declaratia sau raportul a fost intocmit la cererea Emitentului, se precizeaza ca respectiva declaratie sau respectivul raport a fost inclus in prospect cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul respectivei parti din prospect. - Nu este cazul.*

### **Punctul 1.4. - Informatii din surse tert**

*In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza. - Nu este cazul, in afara rapoartelor de audit asupra situatiilor financiare istorice.*

### **Punctul 1.5 - Declaratie**

Persoanele responsabile declara ca acest prospect a fost aprobat de ASF in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului UE nr. 2017/1129.

ASF aproba acest prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE nr. 2017/1129. Aceasta aprobare nu este considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect.

Prospectul a fost elaborat in formatul unui prospect simplificat in conformitate cu articolul nr. 14 din Regulamentul UE nr. 2017/1129.

## SECTIUNEA 2 - AUDITORI STATUTARI

**Punctul 2.1 - Numele auditorilor emitentului pentru perioada vizata de informatiile financiare istorice (împreună cu apartenența lor la un organism profesional).**

În prezent, auditorul financiar al societății este Transilvania Audit & Fiscality SRL, cu sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere nr. 1, Corp D1, et. 6, Cam. 16 – 17 membru al CAFR cu nr. autorizatiei C.E.C.C.A.R. nr. 8786/2014, C.A.F.R. nr. 1020/2010, Aviz C.C.F. nr. 518/2014 și A.S.P.A.A.S. nr. 129587/2021.

## SECTIUNEA 3 - FACTORI DE RISC

Orice investiție pe piața de capital implică anumite riscuri. Următorii factori de risc ar trebui luați în considerare cu atenție pentru evaluarea investiției în cadrul Societății. Consiliul de administrație, este de părere că riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potențialii investitori. Totuși, riscurile prezentate nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investiții în societate. Performanța Societății poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global.

Condițiile economice, politice și sociale din România, rentabilitatea societății în ceea ce privește investițiile și oportunitățile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic și social din România și din Regiunea Europei Centrale și de Est în general. În mod special, rentabilitatea Societății în ceea ce privește investițiile sale poate fi afectată negativ de:

- ✓ creșterea însemnată a prețurilor la utilități;
- ✓ criza financiară ca urmare a efectelor pandemiei sau a războiului din Ucraina;
- ✓ depășirea termenelor de plată de către unii clienți ai Emitentului, care se confruntă cu probleme financiare;
- ✓ posibilitatea intrării în insolvență pentru clienți importanți ai Emitentului;
- ✓ schimbările de ordin politic, economic și social din România;
- ✓ schimbări ale politicilor, modificările legilor și regulamentelor sau interpretării legilor și regulamentelor;
- ✓ măsurile introduse pentru controlarea inflației, cum ar fi creșterea ratei dobânzii;
- ✓ modificări ale procentelor sau metodelor de impozitare.

### **Factori de risc legați de situația financiară a emitentului**

**Riscul ratei dobânzii** – Societatea ar putea fi supusă unui risc al ratei dobânzii pentru împrumuturile și numerarul detinut. Capitalurile proprii și profitul sau pierderea sunt influențate de modificarea ratei dobânzii. Societatea beneficiază de o rată a dobânzii variabilă pentru creditul pe termen scurt în vederea finanțării activităților în curs, însă este supusă presiunilor inflației care poate influența nivelul dobânzii cu consecințe negative asupra costurilor de producție.

**Gradul de îndatorare** – Societatea poate utiliza împrumuturi care vor fi garantate de regulă cu activele. În cazul în care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzătoare



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproporcionada, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

**Riscul de schimb valutar** - Emitentul este expus, in principal riscului de schimb valutar la imprumuturile bancare contractate. Totodata, societatea este expusa riscului valutar din cauza vanzarilor si achizitiilor care sunt exprimate într-o alta valuta.

**Riscul de credit** - Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

### Factori de risc legati de activitatea economica si industria emitentului

**Riscul privind lipsa comenzilor:** lipsa de comenzi si contracte poate duce la reducerea veniturilor.

**Riscul economic** - Orice instabilitate si incertitudine la nivel international afecteaza si economia Romaniei existand un grad scazut de predictibilitate in privinta directiei viitoare de evolutie a politicii pe care trebuie sa o adopte societatea. Schimbarile ce pot aparea in Romania, in masura in care pot fi previzibile, pot fi atenuate prin politici de crestere a competitivitatii, de reducere a costurilor, prin monitorizarea clientilor si a competitorilor din piata.

### Riscuri juridice si de reglementare

**Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale** - Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

### Riscuri asociate actiunilor

**Riscul de anulare a actiunilor prin sentinta instantelor** - avand in vedere multitudinea de dosare in care emitentul este parte, inclusiv asupra Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022, prin care s-a aprobat continuarea procedurii de majorare de capital a Societatii OIL TERMINAL S.A, hotararea fiind inregistrata la ONRC si publicata in Monitorul Oficial, insa asupra Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 exista mai multe actiuni in anulare, initiate de catre un

actionar. Procesele aflate pe rolul Tribunalului Cosntanta se afla in diferite stadii, pentru o parte dintre acestea exista deja hotarari definitive pronuntate de instanta iar pentru altele nu sunt inca pronuntate hotarari definitive de catre instanta, acestea avand diferite termene de solutionare in cursul anului 2023. In toate procesele deschise pana in prezent, asupra Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 si pentru care instanta s-a pronuntat deja printr-o hotarare definitiva, societatea OIL TERMINAL SA a avut castig de cauza. In cazul in care instanta va admite anularea hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 si va pronunta o hotarare definitiva si irevocabila, exista riscul de anulare a majorarii capitalului social, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, inclusiv returnarea catre subscriitori a sumelor aferente subscrierilor efectuate.

**Riscul de piata:** consta in posibilitatea ca valoarea portofoliului investitorului sa se diminueze din cauza fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Exista posibilitatea ca investitorii sa nu poata vinde actiunile achizitionate, ca urmare a imposibilitatii gasirii unei contraparti.

**Tranzactionarea la Bursa** – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuații importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul, efectele pandemiei de Covid-19, efectele razboiului din Ucraina si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

**Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor:** ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.

**Lichiditatea actiunilor:** actiunile tranzactionate pe piata reglementata pot trece prin perioade in care lichiditatea acestora poate fi extrem de redusa.

## SECTIUNEA 4 - INFORMATII DESPRE EMITENT

### Punctul 4.1. - Denumirea Emitentului

Societatea OIL TERMINAL SA are o vechime de peste 120 ani. OIL TERMINAL SA este una dintre cele mai vechi companii romanesti din industria petrolului. A fost infiintata in 1898, parte a celei mai moderne rafinarii din Europa la acea vreme, "Steaua Romana". De-a lungul timpului, societatea a avut diverse denumiri iar in anul 1990, in baza legii 31/1990, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1200/12.11.1990 a fost infiintata S.C. Oil Terminal S.A. Constanta, societate pe actiuni cu capital majoritar de stat.

OIL TERMINAL SA ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide pecum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 - manipulări).

Terminalul petrolier din Constanța este situat în sud-estul Europei, la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Îndeplinind criteriile anunțate de Bursa de Valori București, la data de 30.01.1998 OIL TERMINAL SA a fost înscrisă la cota bursei, categoria I, oferind investitorilor protecție și siguranță, transparență informațională și posibilitatea de a-și tranzacționa acțiunile pe o piață organizată.

Bursa de Valori București a aplicat o noua segmentare a pieței, iar acțiunile Oil Terminal au fost incluse în categoria Standard, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

### **Punctul 4.2. - Sediul și elemente de identificare**

Societatea OIL TERMINAL S.A., persoana juridică română, cu sediul social în Constanța, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/512/1991, CUI – 2410163; Tel/Fax 0241/702.600; 0241/694.833; [office@oil-terminal.com](mailto:office@oil-terminal.com); [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com). Codul LEI al emitentului este 315700QNENQ53MELTT73.

Emitentul declară că informațiile de pe pagina de internet a societății ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)) nu fac parte din prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în prospect.

## **SECȚIUNEA 5 - PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR**

### **Punctul 5.1. - Activități principale**

Activitatea principală a societății din prezent este conform codificării CAEN (Rev. 2) formată din 5224 – Manipulari.

Activitatea Societății este în concordanță cu obiectul de activitate înscris la ORC Constanța și în Actul constitutiv al societății.

Societatea OIL TERMINAL SA are în componență 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare 1,4 mil. m<sup>3</sup>, din care:

- Secția Platformă Nord, capacitate de depozitare de aproximativ 400.000 m<sup>3</sup> utilizată pentru țiței, păcură și VGO.
- Secția Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 102.000 m<sup>3</sup> destinată pentru produse petroliere și produse chimice.
- Secția Platformă Sud, capacitate de depozitare de aproximativ 910.000 m<sup>3</sup> utilizată pentru țiței, benzină, motorină și păcură.

În funcție de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură:

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m<sup>3</sup> și 55.000 m<sup>3</sup>, de construcție metalică, cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante și cu instalații pentru stingerea incendiilor. O parte din rezervoare sunt prevăzute cu instalații de măsurare automată tip radar a înălțimii și temperaturii produsului depozitat;

**Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

- capacități de încărcare/descărcare produse petroliere și chimice lichide formate din rampe, căi ferate interne cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalații de încărcare/descărcare;
- instalații de încărcare produse în autocisterne;
- conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide și uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 mm și 1000 mm;
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 m<sup>3</sup>/h – 2.500 m<sup>3</sup>/h;
- cântare pentru autocisterne și cisterne de cale ferată;
- instalații de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de încărcare/descărcare motorină, benzină și țiței;
- laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;
- instalații pe cheu de încărcare produse la barje (țiței, motorină, benzină, păcură) și de bunkerare a navelor cu combustibil ușor și greu în toate dantele petroliere.

Terminalul are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanța de adâncimi între 12,50 m - 17 m, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalații de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acționate hidraulic, cu diametre de 12", respectiv 16".

Oil Terminal SA este interconectată cu rafinăriile românești prin intermediul societății de transport Conpet SA Ploiești pentru transportul țițeiului de la terminal la rafinării, pe conducte magistrale subterane ce fac parte din sistemul național de transport.

De asemenea, terminalul are legături la rețeaua națională de căi ferate, rețeaua de căi rutiere și la canalul Dunăre-Marea Neagră.

Produsele principale realizate de către OIL TERMINAL S.A. sunt:

1 Produse	An 2021 (mil lei)	% *	% **	An 2020 (mii lei)	% *	% **
Motorină	96.105	45	45	65.678	34	34
Țiței	73.187	35	34	68.601	36	35
Produse chimice	15.815	8	8	16.307	8	8
Benzină	12.933	6	6	14.578	8	8
Păcură	4.955	2	2	16.621	9	9
Alte produse și servicii	9.328	4	4	9.771	5	5
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>212.323</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>191.556</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Alte venituri exploatare și financiare	1.776		1	2.309		1
<b>Venituri totale</b>	<b>214.099</b>		<b>100</b>	<b>193.865</b>		<b>100</b>

\* % în cifra de afaceri

\*\* % în venituri totale



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Descrierea oricarei modificari semnificative care afecteaza operatiunile si principalele activitati ale emitentului de la sfarsitul perioadei vizate de ultimele situatii financiare auditate si publicate - Nu este cazul

Indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate nou(a) semnificativ(a) care a fost introdus(a) de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate - Nu este cazul.

### Punctul 5.2. - Investitiile

O descriere a investitiilor semnificative ale emitentului realizate de la data ultimelor situatii financiare publicate, aflate in curs si/sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, impreuna cu sursa anticipata de fonduri.

Activitatea de investitii in cadrul societatii OIL TERMINAL SA se desfășoară pe două direcții principale:

1. Obiective de investitii pentru patrimoniul propriu al societatii;
2. Obiective de investitii aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

La 31.12.2021 nivelul realizat al cheltuielilor de investitii a fost în sumă totală de 24.868 mii lei, comparativ cu nivelul programat de 24.860 mii lei și mai mare cu 14,6% (3.171 mii lei) față de anul 2020.

Principalele obiective de investitii realizate în perioada anului 2021 sunt:

- ✓ Modernizare rezervor R31 capacitate 50.000 mc situat SP Sud;
- ✓ Modernizare sistem de măsurare a cantității de țiței cu două fluxuri - SP Port;
- ✓ Reamenajare rampă CF în SP Sud pentru descărcare păcură din cisterne CF, depozitare și pompare la nave;
- ✓ Automatizare instalație PSI în Dana 79 - SP Port;
- ✓ Automatizare vane PSI DN 600/PN 25;
- ✓ Linie electrică de 6 KV în SP Port;
- ✓ Pergolă încărcare autocisterne - SP Sud;
- ✓ Reabilitat canal tehnologic L2-L3 Rampa CF - SP Sud;
- ✓ Reabilitat canal tehnologic parapet rampa CF - SP Sud;
- ✓ Reabilitat platformă betonată parcare auto - SP Sud;
- ✓ Pergolă încărcare autocisterne - SP Sud;
- ✓ Brațe de încărcare produse (2 buc);
- ✓ Obturator multidimensional DN 500-1400 (2 buc);
- ✓ Platformă de lucru la înălțime PRB Scorpion 1490;
- ✓ Palan macara rotativă;
- ✓ Autoutilitară Opel Movano;
- ✓ Pompă verticală centrifugală multietajată MA 150x6;
- ✓ Pompă de vid cu inel de lichid tip MIL 62/250-160 MIL 502 (2 buc);



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

- ✓ Echipament automat de măsurare a presiunii de vapori MINIVAP;
- ✓ Electropompă centrifugală orizontală;
- ✓ Electropompă submersibilă;
- ✓ Pompă centrifugală CM 40-250A;
- ✓ Generator de curent și sudură WAGT 220 DCBSBE (2 buc);
- ✓ Generator de curent și sudură de 300 A;
- ✓ Mașină de înșurubat (2 buc);
- ✓ Analizor de sulf din produse petroliere;
- ✓ Aparat automat pentru determinarea stabilității la oxidare la benzină;
- ✓ Concentrator de oxigen;
- ✓ Mixer de laborator cu recirculare;
- ✓ Modernizare clădire atelier Caraiman nr.2;
- ✓ Modernizare magazie materiale Caraiman nr.2;
- ✓ Modernizare clădire administrativă Caraiman nr.2;
- ✓ Proiectare și execuție instalație gaze naturale în SP Sud;
- ✓ Centrală termică murală gaze naturale ARISTON CLAS ONE;
- ✓ Centrală termică murală gaze naturale 24kw;
- ✓ Centrale termice electrice;
- ✓ Cazan electric Protherm 24 kw;
- ✓ Cabină modulară tip container – SPSud;
- ✓ Baie de recirculare Arctic A25B;
- ✓ Legătură fibră optică între depozitele Oil Terminal

Emitentul nu are în derulare investiții semnificative pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

În funcție de rezultatele viitoare ale societății și de evoluția mediului economic în care activează, societatea va lua decizii privind realizarea de investiții.

### SECȚIUNEA 6 - INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

*O descriere a:*

- (a) principalelor tendințe care au afectat producția, vânzarile și stocurile, costurile și prețurile de vânzare,
- (b) oricărei modificări semnificative a performanței financiare, de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar încheiat și până la data întocmirii Prospectului și, respectiv,
- (c) oricărei tendințe, incertitudini, cerințe, angajament sau eveniment cunoscut(e) care prezintă o probabilitate rezonabilă de a afecta semnificativ perspectivele emitentului, cel puțin pentru exercițiul financiar în curs.

Printre tendințele negative pe care managementul societății le monitorizează, care au efectat și mai pot afecta Societatea și ramura în care activează menționăm conflictul din Ucraina, creșterile prețurilor la energie electrică, la gaze naturale la materii auxiliare, perspectiva de menținere a inflației la un nivel ridicat pentru un orizont de timp de mai mult de 3 ani, efectele pandemiei COVID precum și perspectiva de creștere pentru următoarea perioadă a dobânzilor la credite



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

În contextul conflictului din Ucraina, managementul companiei acordă o atenție sporită acestei situații cu potențial impact negativ asupra pietelor globale de materii prime, combustibili și energie. Societatea analizează mai multe scenarii de lucru pe partea aprovizionării cu materii prime, combustibili, energie și gaze naturale.

În contextul pandemiei de COVID 19, conducerea societății a luat toate măsurile pentru protecția sănătății salariaților, cu toate acestea riscul de îmbolnăvire al acestora se menține. La nivelul societății, este dezvoltat un plan de continuitate a activității, întreaga echipă de management executiv fiind pregătită să aplice planurile de urgență pentru a asigura continuitatea operațională.

Nu există modificări semnificative a performanței financiare, de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar încheiat și până la data întocmirii prezentului Prospect.

Societatea ar putea fi afectată de:

- ✓ neîncasarea creanțelor în termenul prevăzut în contractele de prestări servicii încheiate cu clienții, respectiv, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale;
- ✓ intrarea în incapacitate de plată/insolvență a unor clienți;
- ✓ reducerea activității unor clienți sau apariția unor evenimente imprevizibile, precum stări de forță majoră;
- ✓ variația pe piața internațională a cotațiilor produselor petroliere și petrochimice lichide, fapt ce ar conduce la scăderea cantităților tranzitate în anumite perioade de timp și, implicit, a veniturilor de facturat;
- ✓ calcularea unor impozite și taxe suplimentare față de obligațiile către bugetul de stat și bugetul local stabilite de societate, ca urmare a unor controale fiscale;
- ✓ pierderea unor litigii al căror obiect îl reprezintă diverse pretenții ale clienților-reclamanti;
- ✓ pandemia covid 19 care a influențat consumul intern și tranzitul internațional al mărfurilor.

## SECȚIUNEA 7 - PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

### Punctul 7.1 - Previziuni privind profitul

Emitentul preferă să nu prezinte în acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde în mare măsură de factori din exteriorul societății.

### Punctul 7.2 - Noi previziuni privind profitul

Nu este cazul

### Punctul 7.3 - Declarație privind prognozele

*O declarație conform căreia previziunea sau estimarea privind profitul a fost elaborată și pregătită pe o bază care este atată: (a) comparabilă cu informațiile financiare istorice, cât și (b) conformă cu politicile contabile ale emitentului. - Nu este cazul.*



## SECTIUNEA 8 - ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

*Punctul 8.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta; (a) membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere; (b) asociatii comanditati, in cazul unei societati in comanda pe actiuni; (c) fondatorii, in cazul unei societati infiintate de mai putin de cinci ani; (d) orice membru al conducerii superioare al carui nume poate fi mentionat pentru a dovedi ca societatea emitenta dispune de pregatirea si experienta necesara pentru conducerea activitatilor sale.*

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din 7 (sapte) membri cu un mandat provizoriu.

La data intocmirii prezentului document, Consiliul de administratie este format din:

- 1. GHEORGHE Cristian-Florin** – cetatean roman, de profesie inginer, cu o pregatire si experienta profesionala de peste 20 ani, indeplineste functia de Presedinte CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.
- 2. ANDREI Aurelian- Ovidiu** - cetatean roman, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 30 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.
- 3. UNGUR Ramona** - cetatean roman, de profesie economist, cu o experienta profesionala de peste 20 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.
- 4. TEŞELEANU George** – cetatean roman, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de peste 25 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.
- 5. NICOLAE Emilian** – cetatean roman, de profesie jurist, cu o experienta profesionala de peste 25 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.
- 6. LAZARIU Dragos - Ciprian** – cetatean roman, de profesie economist, cu o experienta profesionala de peste 23 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.
- 7. MICU Ionuţ Stelian** – cetatean roman, de profesie economist, cu o experienta profesionala de peste 19 ani, indeplineste functia de Membru CA provizoriu. Data numirii 04.08.2022, data expirarii 03.02.2023. Conform Hotararii AGOA din data de 16.01.2023 mandatul a fost prelungit pe o perioada de 4 luni de la 03.02.2023.

Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. Activitatea acestora se desfasoara in baza contractului de mandat. Intre membri Consiliului de Administratie si conducerea societatii nu exista relatii de rudenie.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Conducerea societății este asigurată în prezent de către Directorul General – VIOREL SORIN CIUTUREANU. Dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU este cetățean român, de profesie jurist, cu o experiență profesională de peste 23 ani. Dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU ocupă funcția de Director General la societate încă din anul 2012. Înainte de ocuparea acestei funcții la emitent, dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU a acumulat o vastă experiență ocupând încă din anul 2004 mai multe funcții de conducere la diferite societăți.

Membrii provizorii a C.A.-ului au adresa locului de muncă la adresa societății OIL TERMINAL S.A. - Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Societății expira în iunie 2023.

Contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere și Emitent nu prevăd acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declară că respectă regimul de administrare a societăților comerciale în vigoare în România, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, precum și reglementările ASF.

Emitentul declară că niciuna dintre persoanele menționate în această secțiune, punctul 8.1., nu se încadrează în categoriile pentru care Regulamentul 980/2019 (Anexa 3, secțiunea 8.1.) prevede prezentarea informațiilor privind ocuparea de poziții de conducere în alte societăți în ultimii cinci ani, condamnări pentru fraudă, proceduri de faliment, incriminări sau sancțiuni publice oficiale.

### Punctul 8.2 - Potentiale conflicte de interes

La momentul întocmirii prezentului Prospect nu există informații privind orice potențial conflict de interes între obligațiile față de Emitent ale oricărui dintre membri organelor de administrare și conducere și interesele sale private și/sau alte obligații. De asemenea, nu există informații privind înțelegeri, acorduri cu acționarii principali, clienți, furnizori sau alte persoane, în temeiul cărora ar fi fost ales în funcție oricare dintre membri organelor de administrare și conducere ai Emitentului. Nu există restricții acceptate de persoanele menționate la punctul 8.1 privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul social al emitentului.

## SECȚIUNEA 9 - ACȚIONARI SEMNIFICATIVI

### Punctul 9.1 - Acționari cu dețineri cunoscute de peste 5% din capitalul social

Structura acționariatului OIL TERMINAL S.A. la data de înregistrare de 08.04.2022 este următoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	347.257.973	59,6222%
DUMITRESCU SEBASTIAN VALENTIN	97.467.645	16,7346%
PERSOANE FIZICE	87.514.312	15,0257%
PERSOANE JURIDICE	50.190.323	8,6174%
<b>TOTAL</b>	<b>582.430.253</b>	<b>100%</b>

### Punctul 9.2. - Drepturi de vot

Nu exista situatii in care actionari ai emitentului sa aiba drepturi de vot diferite.

### Punctul 9.3 - Controlul asupra Emitentului

Emitentul este detinut direct in proportie de 59,6222% de catre actionarul majoritar STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile.

### Punctul 9.4 - Acorduri privind schimbari viitoare in Controlul asupra Emitentului

Emitentul nu are cunostinta de existenta unor acorduri a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, schimbarea controlului.

## SECTIUNEA 10. TRANZACTIILE CU PARTI AFILIATE

**Punctul 10.1** - Trebuie comunicate detalii privind tranzactiile cu parti afiliate (care, in acest sens, sunt acele prevazute in standardele adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002), incheiate de emitent după data ultimelor situatii financiare, in conformitate cu standardul relevant adoptat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, dacă este aplicabil. Dacă standardele in cauza nu i se aplica emitentului, se publică următoarele informatii: (a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor care, luate separat sau în ansamblu, sunt semnificative pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu sau desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. In cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garantiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat; (b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Pe parcursul anilor 2020, 2021 si 2022, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate.

## SECTIUNEA 11 - INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVELE SI DATORIILE, POZITIA FINANCIARA PROFITURILE SI PIERDERILE EMITENTULUI

### Punctul 11.1 Situatii financiare anuale si semestriale

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020 si 2021 sunt auditate, iar cele pe semestrul I/2020 si semestrul I/2021 nu sunt auditate.

Elemente bilantiere	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
IMOBILIZARI NECORPORALE	4.583.784	4.548.644	4.501.110	4.765.438
IMOBILIZARI CORPORALE	511.920.772	515.886.402	516.153.613	530.082.234
DREPTURI DE UTILIZARE ACTIVELOR LUATE IN LEASING A	4.126.665	4.862.180	4.653.150	4.362.001
IMOBILIZARI FINANCIARE	639.621	750.492	898.729	898.729
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	521.270.842	526.047.718	526.206.602	540.108.402
STOCURI	749.571	888.960	789.050	2.037.545



**Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

CREANTE	20.961.876	23.589.427	24.783.033	26.326.995
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	8.542.135	15.197.561	16.490.257	25.732.870
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	30.253.582	39.675.948	42.062.340	54.097.410
CHELTUIELI IN AVANS	71.588	47.888	115.085	101.550
DATORII MAI MICI DE UN AN	24.429.783	31.565.185	27.788.175	36.189.074
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5.875.494	8.142.489	14.381.443	17.971.009
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	527.146.336	534.190.356	540.588.340	558.079.411
DATORII MAI MARI DE UN AN	78.357.882	84.191.430	85.879.173	92.647.264
PROVIZIOANE	2.066.901	6.984.281	3.572.281	12.502.279
VENITURI IN AVANS	30.474	61.485	44.846	110.669
CAPITAL SOCIAL	58.243.025	58.243.025	58.243.025	58.243.025
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	220.064.783	219.240.483	219.228.175	222.400.926
REZERVE	181.105.217	181.914.914	183.201.930	184.728.071
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-12.436.179	-11.599.718	-11.587.411	-7.918.906
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	7.600.017	3.705.483	9.739.150	5.752.696
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	809.697	0	1.526.141
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	446.710.972	442.969.173	451.099.552	452.858.076

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

**Informatii privind performantele financiare ale Emitentului**

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2020 si 2021, precum si pentru semestrul I/2020 si I/2021 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	93.177.276	193.535.591	94.993.092	213.031.171
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL, DIN CARE:	82.799.005	184.681.669	83.027.488	203.549.200
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	3.194.574	6.060.152	3.665.061	8.255.772
Alte cheltuieli materiale	713.454	1.548.900	897.928	2.108.244
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.696.526	4.865.050	2.500.584	4.616.676
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	44.240.532	95.252.433	48.593.816	103.769.533
Ajustari de valoare privind	8.615.133	18.249.120	8.683.778	17.934.853

**Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

imobilizarile corporale si necorporale				
Alte cheltuieli de exploatare, din care	26.125.838	56.340.263	22.398.139	61.496.524
Cheltuieli privind prestatiile externe	23.676.894	51.528.866	19.955.324	55.904.797
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.645.364	3.308.647	1.824.507	3.538.731
Alte cheltuieli	779.580	1.478.611	615.793	1.951.300
Rezultatul din exploatare	10.378.271	8.853.922	11.965.604	9.481.971
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	273.450	329.400	395.790	1.067.949
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1.660.446	3.837.921	1.380.502	2.734.758
Rezultatul financiar	1.386.996	-3.508.521	984.712	-1.666.809
VENITURI TOTALE	93.450.726	193.864.991	95.388.882	214.099.120
CHELTUIELI TOTALE	84.459.451	188.519.590	84.407.990	206.283.958
Rezultatul brut	8.991.275	5.345.401	10.980.892	7.815.162
Impozitul pe profit	1.391.258	1.639.918	1.241.742	2.062.466
Rezultatul net	7.600.017	3.705.483	9.739.150	5.752.696

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

**Imobilizari**

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
A. Active imobilizate	521.270.842	526.047.718	526.206.602	540.108.402
I. Imobilizari necorporale	4.583.784	4.548.644	4.501.110	4.765.438
II. Imobilizari corporale	511.920.772	515.886.402	516.153.613	530.082.234
III. Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	4.126.665	4.862.180	4.653.150	4.362.001
IV. Imobilizari financiare	639.621	750.492	898.729	898.729

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

**Analiza rezultatului din exploatare**

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Cifra de faceri neta	91.675.220	191.556.422	94.844.574	212.323.542
Alte venituri din exploatare	1.477.263	1.667.649	249.244	875.710
Cheltuieli din exploatare	82.799.005	184.681.669	83.027.488	203.549.200
Rezultatul din exploatare	10.378.271	8.853.922	11.965.604	9.481.971

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

### Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2021 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	27.732.096	27.732.096	-
Creante in legatura cu personalul	6.880	6.880	-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	2.278.406	2.278.406	-
Alte creante (debitori)	1.611.537	1.611.537	-
Provizioane pentru deprecierea creantelor - Clienti	(5.215.983)	(5.215.983)	-
Ajustare pentru deprecierea creantelor - Debitori diversi (se scade)	(85.941)	(85.941)	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.326.995</b>	<b>26.326.995</b>	<b>-</b>

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2021 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Datorii comerciale	17.347.630	17.347.630	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	29.822	29.822	-
Impozit pe profit curent	-	-	-
Impozit pe profit amanat	31.367.235	-	31.367.235
Credite pe termen lung	64.448.826	5.695.413	58.753.413
Buget consolidat (impozite si contributii)	7.529.709	7.529.709	-
Creditori diversi	185.713	185.713	-
Alte datorii	7.927.403	5.400.787	2.526.616
<b>TOTAL</b>	<b>128.836.338</b>	<b>36.189.074</b>	<b>92.647.264</b>

Sursa: situatiile financiare ale OIL TERMINAL S.A.

### Punctul 11.2. - Auditarea informatiilor financiare anuale

#### 11.2.1 Raportul de audit pentru situatiile financiare anuale

In prezent, auditorul financiar al societatii este Transilvania Audit & Fiscality SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 1, Corp D1, et. 6, Cam. 16 - 17 membru al CAFR cu nr. autorizatiei C.E.C.C.A.R. nr. 8786/2014, C.A.F.R. nr. 1020/2010, Aviz C.C.F. nr. 518/2014 si A.S.P.A.A.S. nr. 129587/2021.

Situatiile financiare pentru 2020 si 2021 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu:



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("OMFP nr. 2844/2016") cu toate completările și modificările ulterioare;
- Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului European (Regulamentul nr. 537/2014);
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2020 si 31.12.2021 au fost auditate, iar cele la 30.06.2020 si 30.06.2021 nu au fost auditate.

Pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2020 si 31.12.2021 auditorul financiar nu si-a exprimat vreo rezerva in legatura cu acestea, insa a dorit sa atraga atentia asupra urmatoarelor aspecte:

- ✓ Pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2020, auditorul a atras atentia asupra urmatorului aspect:

*"Conform Contractului colectiv de muncă, Societatea acordă angajaților săi beneficii la pensionare, egale cu un număr de salarii ale angajatului, numărul acestor salarii depinzând de vechimea în Societate. Calculul acestor beneficii este efectuat de serviciul resurse umane astfel, că Societatea înregistrează la data de 31 decembrie 2020 un provizion pentru beneficiile angajaților în suma de 3.531.651 lei care reprezintă sumele ce vor fi achitate în anul 2021 pentru salariații care vor îndeplini condițiile de pensionare prevăzute de lege.*

*În Notele la situațiile financiare punct 34. b) „Provizioane pentru beneficiile angajaților” se menționează că provizionul a fost calculat „în baza art. 109 din Contractului Colectiv de Munca nr. 761/30.12.2019, valabil în perioada 02.01.2020 - 31.12.2021, prin estimarea salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată datorate la pensionare, a estimării perioadei când vor fi plătite salariile datorate la pensionare și a estimării contribuției asiguratorii de muncă datorată de angajator pentru sumele brute calculate”. Nu există o certitudine cu privire la menținerea acordării acestor beneficii în viitor la pensionarea angajaților, deoarece acest lucru este rezultatul unor negocieri ale Contractului Colectiv de muncă, contract care are valabilitate limitată.”*

- ✓ Pentru situatiile financiare auditate la 31.12.2021, auditorul a atras atentia asupra urmatorului aspect:

*„Litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost descrise în Notele la situațiile financiare întocmite la 31.12.2021, punct 34 litera a) – „Provizioane pentru litigii”.*

*Societatea are mai multe dosare aflate pe rolul instanței de judecată în care are calitatea de pârâtă, reclamant fiind Dumitrescu Sebastian Valentin în calitatea sa de acționar cu o cotă*



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

*de participare în capitalul social în procent de 16,74%, după cum se menționează în Notele la situațiile financiare întocmite la 31.12.2021 la punct 23 „Capital social”. Ca urmare, a decesului acționarului Dumitrescu Sebastian Valentin survenit în cursul anului 2021, acțiunile aflate pe rolul instanțelor de judecată sunt suspendate până la introducerea în cauză a moștenitorilor săi. Acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, care deține la data de 10.03.2022 o cota de 0,13%, a promovat pe rolul instanțelor din Constanța mai multe litigii prin care atacă Decizii ale Consiliului de Administrație, Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, Acordul Petrolier și mai multe dosare prin care încearcă să blocheze procedura de majorare a capitalului social. Printre numeroasele acțiuni deschise în instanță, acționarul reclamant solicită Tribunalului Constanța să constate nulitatea absolută parțială a Actelor constitutive actualizate ale Societății pentru perioada 1997-2018 și repunerea părților în situația anterioară, și de asemenea, solicită constatarea nulității absolute parțiale a hotărârii A.G.O.A. nr. 2/26.04.2021, art. 1 privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020; a Raportului administratorilor întocmit pentru semestrul I 2021 încheiat la 30.06.2021, a deciziei C.A. nr. 70/10.08.2021 și a hotărârii A.G.O.A. nr. 14/29.12.2021. Nu avem informații suficiente pentru a estima rezonabil impactul proceselor menționate în paragraful anterior asupra activității economice a Societății. Conducerea Societății a întocmit situațiile financiare la 31.12.2021 pe baza principiului continuității activității așa cum menționează în Note la punct 2.1 „Declarația de conformitate”.*

Societatea nu a întocmit situații financiare consolidate pentru anul 2020 și 2021.

### **11.2.2 - Alte informații auditate de auditor**

Nu este cazul.

### **11.2.3 - Informații financiare neauditate**

Precizam faptul că situațiile financiare la 30.06.2020 și 30.06.2021 nu au fost auditate.

### **Punctul 11.3 - Proceduri judiciare și de arbitraj**

Emitentul declară că nu are cunoștința de vreo altă procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potențială) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situației financiare sau a profitabilității sale, față de informațiile prezentate mai jos.

Societatea OIL TERMINAL S.A. înregistrează la data de 30.06.2022 provizioane pentru litigii în suma de 1.746.126 lei. OIL TERMINAL S.A. este implicată într-un număr de 114 litigii în curs, în 42 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 72 de litigii are calitatea de pârât.

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează acționarii că în data de 25.03.2022 acționarul minoritar Dumitrescu Andrei Sebastian (care la data de 30.06.2022 deține un număr de 100.000.000 acțiuni, respectiv 17,1694% din capitalul societății) a depus la Tribunalul

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Constanța 33 cereri de chemare în judecata cu referire la Hotărârea AGEA nr. 4/21.03.2022, după cum urmează:

- 17 ordonanțe presedintiale;
- 16 actiuni in anulare.

Datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata.

**Dosarele semnificative aflate pe rol in prezent in care emitentul este implicat sunt urmatoarele:**

**1. Dosar nr. 1517/118/2012**, aflat pe rolul Judecătoria Constanța, creditor Oil Terminal SA și debitor Byotech Prod General SRL, acțiune în pretenții prin care Oil Terminal SA a solicitat instanței să oblige pârâta la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Civilă nr. 16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta Byotech Prod General SRL și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei de 863.504 lei, suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârzieri și suma de 8.255,70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Oil Terminal a formulat cerere de executare silită pe numele debitoarei, întocmindu-se dosarul de executare nr.79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului, însă până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.

**2. Dosar nr. 11403/212/2011** aflat pe rolul Judecătoria Constanța, prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal SA, Oil Prod SRL, Eco Petroleum SA la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.

Prin Încheierea din 26.06.2013 instanța de judecată a suspendat de drept cauza în temeiul art. 36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

Dosar insolvență nr.3437/118/2013 cu termen 12.10.2022 la Tribunalul Constanța.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

**3. Dosar nr. 4010/87/2015** aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, reclamant Oil Terminal SA și debitor Interagro SRL. Societatea Oil Terminal SA a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336 lei

Prin Hotărârea nr. 317/16.06.2016, instanța a admis cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL, a dispus înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITR Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala București SPRL, a respins ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela, a respins ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul Autocora



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

SRL și a admis cererea de conexare sens în care a dispus trimiterea dosarului nr. 4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea Interagro SRL către Tribunalul București, secția a VII-a Civilă, instanță mai întâi investită cu soluționarea dosarului nr. 36095/3/2015 privind pe debitoarea Interagro SA.

Prin Hotărârea nr. 1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele Autocora SRL și Interagro SRL, ca nefondate.

Apelul formulat de către ANAF a fost respins ca nefondat prin Hotărârea nr.204/02.02.2017. Dosarul nr. 36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de intrare în insolvență a Societății Interagro SA. La termenul din data de 05.10.2018, instanța a admis cererile debitorului Interagro SA formulate prin administrator special Cadâr Marcel și administratorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, iar în temeiul art.132 alin.2 Legea nr.85/2014 a dispus prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile. Tribunalul București a suspendat de drept cauza în baza art.42 alin.6 din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

Cauza a fost repusă pe rol, iar următorul termen de judecată este fixat în data de 26.07.2022. În cursul anului 2021 s-a încasat de la debitor suma de 218.628 lei, iar în trimestrul I 2022 s-a încasat suma de 174.739 lei, astfel încât debitul rămas de recuperat la 30 iunie 2022 este de 1.163.969 lei.

În trimestrul II 2022 s-a încasat suma de 1.909 lei de la debitoarea Interagro SA, astfel încât debitul rămas de recuperat de la Inteagro SA este de 4.648 lei și face obiectul dosarului nr.36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.168.617 lei.

**4. Dosar nr. 2380/118/2013** pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA și debitoare Oil Prod SRL.

Oil Terminal SA a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei. Prin Hotărârea intermediară nr.2201/26.08.2014 Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei, numind pe Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.

În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal SA s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.

La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Oil Prod SRL, iar în data de 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.

Oil Terminal SA a depus contestație la tabelul înscriere la masa credală în 04.05.2015, iar prin Hotărârea nr.303/08.02.2016 Tribunalul Constanța a admis în parte contestația formulată de Oil Terminal SA în contradictoriu cu intimata Spectrum Insolvency IPURL administrator judiciar al debitoarei Oil Prod SRL, a dispus înscrierea în tabelul definitiv



**Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

consolidat al creanțelor debitoarei Oil Prod SRL, a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei Oil Terminal SA.

Următorul termen de judecată este fixat la Tribunalul Constanța în data de 16.01.2023 pentru valorificarea bunurilor debitoarei Oil Prod SRL.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

**5. Dosar nr. 166/118/2018**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02/22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei nr.2/21.12.2017.

Prin Hotărârea nr. 419/15.03.2018, Tribunalul Constanța a dispus suspendarea Deciziei nr. 2/21.12.2017 emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de ANAF ca nefondat. Dosarul de fond este dosar nr. 4456/118/2018 pe rolul Tribunalului Constanța cu termen 14.02.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

**6. Dosar nr. 4456/118/2018**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În data de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.2/16.02.2018, prin care ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate, a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 14.02.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 26.644 lei.

**7. Dosar nr. 4206/2/2015**, aflat pe rolul Curții de Apel București, prin care reclamantul DG Petrol SRL, societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL, a depus în data de 29.01.2020 la Curtea de Apel București o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.1/05.01.2015, prin care ANAF-Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale București a instituit obligația de plată a sumei de 3.759.256 lei pentru reclamanta DG Petrol SRL.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

La termenul de judecată din data de 10.06.2020, reclamanta DG Petrol SRL a depus o cerere de chemare în garanție a Societății Oil Terminal SA prin care solicită instanței de judecată să emită o hotărâre prin care să dispună obligarea chematei în garanție Oil Terminal SA la plata sumei de 3.759.256 lei.

Oil Terminal SA a formulat întâmpinare în termenul legal prin care a invocat excepția inadmisibilității cererii de chemare în garanție, excepția tardivității cererii de chemare în garanție, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare în garanție ca nefondată.

Prin Încheirea pronunțată în data de 23.09.2020, instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în garanție formulată de reclamanta DG Petrol SRL în contradictoriu cu Oil Terminal SA ca inadmisibilă.

Reclamantul DG Petrol SRL a formulat recurs, iar Curtea de Apel București, în data de 02.12.2020, în temeiul art.64 alin.4 Cod procedură civilă, a suspendat judecata.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării.

Dosarul a fost repus pe rol și are termen de judecată în 03.02.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 187.963 lei.

**8. Dosar nr. 1571/93/2018**, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditoare Oil Terminal SA și debitor Rottco Consult SRL.

În data de 31.07.2018 Oil Terminal SA a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei.

Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului Rottco Consult SRL și a deschis procedura generală de insolvență. Prin Hotărârea intermediară nr.95/20.01.2020 Tribunalul Ilfov a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei, a ridicat dreptul de administrare al debitoarei și a dispus dizolvarea societății debitoare, sigilarea bunurilor din averea debitoare fiind în sarcina lichidatorului judiciar. Instanța a stabilit termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art.84 alin.2 din Legea nr.85/2014. Tribunalul Ilfov a dispus întocmirea și predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanțelor și a oricăror altor tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuție, a listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. CITER Filiala București SPRL a fost desemnat ca și lichidator judiciar provizoriu.

Tribunalul Ilfov a fixat următorul termen de judecată în dosar nr. 1571/93/2018 pentru data de 31.01.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 5.611 lei.

**9. Dosar nr. 1974/118/2019**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA și debitoare Master Chem OIL DMCC.

La termenul din data de 02.12.2020 instanța de judecată conexează Dosarul nr.7729/118/2019 la Dosarul nr.1974/118/2019 și rămâne în pronunțare pe suspendare până la soluționarea Dosarului nr.3068/118/2018. La data de 16.12.2020 instanța de judecată suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a Dosarului nr.3068/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, cu drept de recurs pe durata suspendării. Oil Terminal SA a depus cerere de repunere pe rol și de mărire pretenții. Următorul termen de judecată este fixat în data de 02.02.2023.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 847.892 lei.

**10. Dosar nr. 7729/118/2019**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditoare Oil Terminal SA, debitoare Master Chem Oil DMCC.

Acțiune în pretenții prin care creditoarea Oil Terminal SA solicită instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri prin care debitoare Master Chem Oil DMCC să fie obligată la plata sumei de 16.872,02 USD (72.261,63 lei) reprezentând c/val depozitare cutter stock. Ulterior Oil Terminal SA a depus cerere de mărire pretenții la suma totală de 423.625,51 lei (97.913,72 USD).

Prin Încheierea din 02.12.2020 instanța de judecată a dispus conexarea dosarului nr.7729/118/2019 la dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 02.02.2023.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 423.626 lei și suplimentar o ajustare în valoare de 1.558.993 lei, reprezentând facturi în curs de majorare pretenții în instanță.

**11. Dosar nr. 328/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Ministerul Finanțelor Publice – ANAF - Direcția Generală a Marilor Contribuabili.

Contestație formulată de către Oil Terminal SA împotriva Deciziei de regularizare a situației nr.148/16.09.2011 și a Procesului verbal de control nr.27512/16.09.2011 pentru plusuri și minusuri constatate în rezervoarele Oil Terminal SA în urma controlului din perioada 01.01.2011-17.03.2011 și recuperarea sumei de 738.746 lei achitată cu titlu de datorie vamală.

Tribunalul Constanța a fixat următorul termen de judecată în Dosar nr. 328/118/2020 pentru data de 08.09.2022. La termenul din 06.10.2022 instanța a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Vamală Română. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se depune la Tribunalul Constanța - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 741.846 lei.

**12. Dosar nr. 24745/212/2020**, aflat pe rolul Judecătorei Constanța, reclamant Olaru Laurențiu, pârâta Oil Terminal.

Cerere de chemare în judecată prin care se solicită ca instanța să fixeze cuantumul penalităților de întârzieri pentru nepunerea în aplicare a Deciziei civile nr.781/20.10.2015 și a Sentinței civile nr.10900/21.10.2014 pronunțate în Dosar nr.34991/212/2013, calculate din data de 07.02.2020 și până la pronunțarea hotărârii în prezenta cauză. Primul termen a fost fixat în data de 03.12.2020. În data de 18.01.2021 s-a pus în executare titlul executoriu, sens în care s-a vândut imobilul către Olaru Laurențiu. Prin Hotărârea din data de 23.04.2021, instanța de judecată a respins cererea ca rămasă fără obiect. Olaru Laurențiu a declarat apel, iar prin Hotărârea nr.2126/17.12.2021 Tribunalul Constanța a admis apelul promovat de către reclamant, a anulat sentința apelată și a dispus rejudecarea cauzei la prima instanță sau la instanța competentă. Hotărârea este definitivă. Soluția pronunțată de Judecătoria Constanța: Încheiere nr. 4996/18.04.2022 prin care se admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Olaru Laurențiu, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Se fixează suma definitivă datorată de către pârâta Oil Terminal SA, reclamantului Olaru Laurențiu, cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 10900/2015 pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 34991/212/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 781/20.10.2015, pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 34991/212/2013, în cuantumul de 346.000 lei, calculată începând cu data de 07.02.2020 și până la data de 17.01.2021 (inclusiv). Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 346.000 lei cu titlu de penalitate pentru neexecutarea obligației prevăzute în titlul executoriu indicat. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în cuantumul de 1.020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru (20 lei) și onorariu avocat (1.000 lei). Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. A fost formulat apel. Termen de judecată 06.09.2022. În data de 20.09.2022 instanța respinge apelul ca nefondat. Definitivă.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 346.000 lei.

**13. Dosar nr. 3330/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, intervenienți Dumitrescu Andrei Sebastian, Rometta Impex SRL.

Cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din data de 23.03.2021, instanța de judecată a suspendat cauza în temeiul art.412 alin.1 pct.1 CPC având în vedere decesul reclamantului.

Cauza a fost repusă pe rol, Tribunalul Constanța a fixat termen de judecată pentru data de 23.11.2021 pentru a fi citată intervenienta Rometta Impex SRL. La termenul din data de 23.11.2021 Tribunalul Constanța a respins cererea de repunere pe rol a cauzei și a dispus suspendarea litigiului. Cu recurs pe durata suspendării. Instanța acorda un nou termen la 31.01.2023.

**14. Dosar nr. 3656/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Acțiune în anulare Hotărâre AGEA nr. 4/12.06.2020 prin care acționarii au constatat încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/10.10.2016, au constatat majorarea de drept a capitalului social al Societății Oil Terminal SA cu valoarea celor două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp și respectiv în suprafață de 129.334,70 mp, obiect al certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria MO 3, nr.11703/02.02.2011 și seria MO 3, nr.11704/02.02.2011 și au aprobat formularea unei cereri către judecătorul - delegat de pe lângă ONRC pentru numirea unuia sau mai multor experți în vederea evaluării celor două terenuri ce urmează a fi incluse în procesul majorării de capital al societății.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Instanța acorda un nou termen la 01.02.2023.

**15. Dosar nr. 3656/118/2020/a1**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Ordonanța președințială prin care se solicită suspendarea înregistrării Hotărârii AGEA nr.4/12.06.2020 până la finalizarea Dosarului nr.3656/118/2020.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Instanța acorda un nou termen la 01.02.2023.

**16. Dosar nr. 4049/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, Mapps Master Appraisal SRL.

Cerere de recuzare a expertului evaluator societatea Mapps Master Appraisal SRL, desemnată de ORC prin rezoluția nr.16280/07.07.2020, pronunțată în dosarul nr.60751/06.07.2020.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 26.05.2021.

Prin Încheierea din 16.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Cu recurs pe durata suspendării. Termen acordat de instanță: 29.09.2022. Tip soluție la 13.10.2022: Constată perimată cererea.

**17. Dosar nr. 6919/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA.

Acțiune în constatarea nulității absolute integrale a actului constitutiv actualizat al Oil Terminal SA.

Prin Hotărârea nr.87/27.01.2021 instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel, iar la termenul de judecată din data de 27.09.2021, Curtea de Apel Constanța a suspendat judecata până la introducerea în cauză a moștenitorilor reclamantului apelant Dumitrescu Sebastian Valentin. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării. Termen perimare: 08.06.2022. Decizia civilă nr.219/08.06.2022 Admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare.

În data de 15.06.2022 moștenitorul defunctului Dumitrescu Sebastian Valentin a formulat recurs. Sentința comunicată în data de 27.06.2022.

**18. Dosar nr. 4150/118/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Sebastian Valentin, pârâta Oil Terminal SA, MEEMA.

Acțiune în constatare, prin care se solicită instanței să pronunțe o hotărâre în sensul constatării faptului că Societatea Oil Terminal SA este o societate privatizată și constatării faptului că în cazul în care capitalul social al Societății Oil Terminal SA se va majora cu valoarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate privată, acesta are drept de preferință potrivit Legii nr.137/2002.

Prin Hotărârea nr.86/27.01.2021 instanța de fond a admis excepția inadmisibilității cererii și a respins cererea de chemare în judecată formulată de către Dumitrescu Sebastian Valentin, ca inadmisibilă.

Reclamantul a formulat apel, iar prin Încheierea din data de 23.06.2021, în temeiul art.412 al.1 pct.1 NCPC instanța de judecată constată intervenită suspendarea de drept a cauzei ca urmare a decesului reclamantului până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe timpul suspendării.

Termen perimare: 08.06.2022. Decizia civilă, admite sesizarea de perimare. Constată perimată cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului. Respinge cererea intimă de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată ca fiind formulată față de o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosință. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. În data de 23.06.2021, Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat recurs. În 08.06.2022 instanța admite sesizarea de perimare. Constată perimată

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

cererea de apel. Respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză a moștenitorului Dumitrescu Andrei Sebastian. Respinge cererea intimă de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată ca fiind formulată față de o persoană lipsită de capacitate procesuală de folosință. Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. Cererea de recurs se va depune sub sancțiunea nulității, la Curtea de Apel Constanța, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ.

**19. Dosar nr. 2184/118/2016**, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, reclamant Oil terminal SA, pârât Broadhurst Inv. LTD, intervenient Ministerul Energiei.

Prin Sentința civilă nr. 1218/08.08.2019 Tribunalul Constanța a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oil Terminal SA, în contradictoriu cu pârâta Broadhurst Investments Limited, intervenientul accesoriu Ministerul Energiei și intervenientul accesoriu Dan Cristian Bărbulescu, a respins ca neîntemeiată cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul accesoriu Ministerul Energiei, în contradictoriu cu reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Broadhurst Investments Limited și intervenientul accesoriu Dan Cristian Bărbulescu și a admis cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul accesoriu Dan Cristian Bărbulescu, în contradictoriu cu reclamanta Oil Terminal SA, pârâta Broadhurst Investments Limited și intervenientul accesoriu Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu acționarul minoritar prin care reclamant Oil Terminal SA solicită încetarea abuzului de minoritate, plata sumei de 1.294.903 lei cu titlu de daune materiale, suma de 100.000 lei cu titlu de daune morale și cheltuieli de judecată. Oil Terminal SA a declarat apel.

Prin Decizia nr. 135/18.03.2021 instanța a respins ca nefondat apelul principal și a respins ca nefondat apelul incident. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recurs formulat în data de 01.03.2022 achitat taxa de 8.877 lei. Termen de judecată: 20.09.2022.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 35.380 lei.

**20. Dosar nr. 4558/118/2021**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, solicită Tribunalului Constanța următoarele:

- constatării existenței dreptului de preferință la cumpărarea de la pârâatul Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni necesar menținerii cotei de participare la capitalul social al pârâtei Oil Terminal SA;
- obligării tuturor pârâților la respectarea dreptului de preferință expus la pct.1 începând cu data înregistrării majorării capitalului social al societății Oil Terminal SA.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Prin Încheierea din data de 09.12.2021 Tribunalul Constanța a admis cererea de suspendare a judecării formulate de societatea pârâtă Oil Terminal SA în contradictoriu cu reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian și cu pârâții Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. În baza art.413 alin.(1) punctul 1 Cod Procedură Civilă, suspendă judecata până la soluționarea definitivă a cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța sub numărul 4150/118/2020.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs pe toată durata suspendării. Instanța acorda un nou termen la 01.02.2023.

**21. Dosar nr. 6528/118/2021**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Statul Român prin Ministerul Energiei solicită instanței:

- Constatarea faptului că toate rezervoarele ce formează obiectul OUG nr.15/2001, aprobată prin Legea nr.68/2002 se află în proprietatea privată a societății Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;

- În principal, obligarea pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice să lase în deplină proprietate și liniște posesie imobilele menționate la pct.1 către pârâta Oil Terminal SA, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;

- În subsidiar, obligarea pârâtei Oil Terminal SA să promoveze de îndată o acțiune în revendicare imobiliară având ca obiect imobilele menționate la pct.1, capăt de cerere evaluat la suma de 27.684.210,15 lei;

- Obligarea pârâților în solidar la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.

La data de 03.05.2022 prin Hotărârea nr.539, instanța a dispus următoarele: Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului, invocată din oficiu. Respinge acțiunea, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apel formulat de către Dumitrescu Sebastian Andrei în data de 20.06.2022. În 02.11.2022 instanța, prin Decizia civilă nr. 390/02.11.2022 respinge apelul ca nefondat.

**22. Dosar nr. 7054/118/2021**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Hotărârii AGOA nr.2/26.04.2021, în ceea ce privește art.1 prin care acționarii Oil Terminal SA au aprobat "situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare,

situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent”.

Dosarul are termen de judecată în data de 04.10.2022. În următorul termen de judecată, în 18.10.2022 instanța respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL SA și Ministerul Energiei. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Constanța.

**23. Dosar nr.7838/118/2021**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru Semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021. În data de 05.01.2022 reclamantul face cerere completatoare prin care solicită:

- 1.anularea absolută integrală a Deciziei CA nr.70/10.08.2021.
- 2.anularea absolută integrală a Hotărârii AGOA nr.14/29.12.2021.

În data de 18.10.2022 instanța respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL SA și Ministerul Energiei. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

**24. Dosar nr. 8452/118/2021**, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei.

Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună “constatarea nulității absolute parțiale a următoarelor acte societare:

1. statutul (actul constitutiv) actualizat autentificat sub nr.631/12.05.1997 de către B.N.P. Victoria Badea, capăt principal de cerere, neevaluabil în bani;
2. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 28.07.2000, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
3. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.03.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
4. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 31.07.2001, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
5. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 11.06.2003, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

6. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 22.12.2004, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
7. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 05.03.2007, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
8. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 06.03.2009, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
9. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.03.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
10. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 02.08.2010, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
11. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.11.2011, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
12. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 17.08.2012, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
13. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 04.07.2013, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
14. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 24.10.2014, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
15. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.11 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 19.06.2017, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani;
16. statutul (actul constitutiv) actualizat potrivit Hotărârii nr.28 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA din data de 29.10.2018, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani” și;
17. repunerea părților în situația anterioară,
18. constatarea că societatea Oil Terminal SA are un capital social total de 43.615.149,5 lei împărțit în 436.151.495 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,
19. constatarea că Statul Român prin Ministerul Energiei are calitatea de acționar în cadrul societății Oil Terminal SA cu un nr. de acțiuni de 200.979.215, fiecare în valoare nominală de 0,1 lei și în valoare totală de 20.097.921,5 lei, reprezentând 46,08% din întreg capitalul social, capăt accesoriu de cerere, neevaluabil în bani,

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

20. obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.

Dosarul a avut termen de judecată 19.05.2022.

Prin Hotărârea din 30.06.2022 instanța de judecată respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâții Oil Terminal SA și Statul Român prin Ministerul Energiei. Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Societatea Oil Terminal a depus Cerere de completare dispozitiv referitor la cheltuielile de judecată și s-a stabilit următorul termen de judecată în data de 17.08.2022.

Reclamantul a făcut apel, termenul stabilit de instanța fiind în 08.02.2023.

25. **Dosar nr. 2007/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr. 4/21.03.2022.

Dosarul are termen de judecată în data de 16.03.2023.

26. **Dosar nr. 2008/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.

Dosarul are termen de judecată în data de 16.03.2023.

27. **Dosar nr. 2009/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022.

În 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 06.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.

28. **Dosar nr. 2010/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr. 4/21.03.2022. În data de 13.10.2022 instanța constată conexat Dosarul nr. 2010/118/2022 la Dosar 2007/118/2022, potrivit încheierii din data de 03.06.2022.

29. **Dosar nr. 2013/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr. 4/21.03.2022. Dosarul are termen de judecată în data de 16.03.2023.

**30. Dosar nr. 2016/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 06.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanță un termen de judecată.

**31. Dosar nr. 2017/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 07.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.

**32. Dosar nr. 2018/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 13.10.2022 instanța admite excepția de conexitate. Dispune conexarea Dosarului nr. 2018/118/2022 al Tribunalului Constanța la Dosar nr. 2014/118/2022 al Tribunalului Constanța. Constată că Dosarul nr. 2014/118/2022 al Tribunalului Constanța este conexas la Dosar nr. 2007/118/2022.

**33. Dosar nr. 2019/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

comunicare. Petentul a declarat apel în 07.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.

**34. Dosar nr. 2020/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 07.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.

**35. Dosar nr. 2021/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 07.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.

**36. Dosar nr. 2022/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 13.10.2022 instanța constată conexat Dosarul nr. 2022/118/2022 la Dosar 2007/118/2022, potrivit încheierii din data de 03.06.2022.

**37. Dosar nr. 2023/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 06.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

**38. Dosar nr. 2024/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 03.11.2022 instanța respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu pârâta SC OIL TERMINAL SA. Cu drept de apel ce se depune la Tribunalul Constanța, secția a II -a civilă, în termen de 30 zile de la comunicare. Petentul a declarat apel în 07.12.2022 nefiind stabilit încă de către instanța un termen de judecată.

**39. Dosar nr. 2025/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 13.10.2022 instanța admite excepția de conexitate. Dispune conexarea Dosarului nr. 2025/118/2022 al Tribunalului Constanța la Dosar nr. 2007/118/2022 al Tribunalului Constanța.

**40. Dosar nr. 2026/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței suspendarea Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 până la soluționarea dosarului având ca obiect constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. La termenul din 04.05.2022, Tribunalul Constanța a pronunțat Hotărârea nr.549 prin care a respins cererile conexe de suspendare a executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr.4/21.03.2022, formulate de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA, pentru neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a ordonanței președințiale. Obligă pe reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian la plata în favoarea pârâtei OIL Terminal SA a cheltuielilor de judecată în sumă de 13.830,64 lei, reprezentând onorariu avocat. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Sentința comunicată în data de 13.05.2022. În data de 05.05.2022 Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat apel. La termenul din data de 24.06.2022, instanța a respins apelul ca nefondat. Hotărârea este definitivă.

**41. Dosar nr. 2014/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de chemare în judecată prin care acționarul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită Tribunalului Constanța să dispună anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. În data de 13.10.2022 instanța admite excepția de conexitate. Dispune conexarea Dosarului nr. 2014/118/2022 al Tribunalului Constanța la Dosar nr. 2007/118/2022 al Tribunalului Constanța.

**42. Dosar nr. 1926/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței:

- Neînregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului;
- Înaintarea dosarului având ca obiect înregistrarea mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului către Tribunalul Constanța;
- Soluționarea cererii de intervenție pe fond în sensul neînregistrării mențiunilor privind Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.4 din 21.03.2022 în Registrul Comerțului.

La termenul din 12.05.2022 Dumitrescu Sebastian Andrei modifică în tot obiectul dosarului și formulează cerere de intervenție împotriva Hotărârii AGOA nr.3/23.02.2022, după care depune cerere de renunțare la judecată.

La termenul din 16.06.2022 prin Hotărârea nr.303 instanța de judecată constată că petentul Dumitrescu Andrei Sebastian a renunțat la judecata cererii de intervenție privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Oil Terminal SA nr.3/23.02.2022, cerere formulată în contradictoriu cu intimații: Oil Terminal SA, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei.

**43. Dosar nr. 2035/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian solicită instanței suspendarea Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022 până la soluționarea dosarului având ca obiect constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Prin Hotărârea nr.477/18.04.2022 instanța de judecată respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată, având ca obiect ordonanța președințială, formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal SA. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Dumitrescu Sebastian Andrei a formulat apel și prin Hotărârea nr.269/24.06.2022 se respinge apelul ca nefondat. Hotărârea este definitivă.

**44. Dosar nr. 2011/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în anularea integrală absolută a Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. Termen de judecată: 23.08.2022. În data de 23.08.2022 instanța admite excepția conexității, invocată de pârâta Oil Terminal SA și de instanță din oficiu. Dispune înaintarea dosarului nr. 2011/118/2022 la dosarul nr. 2007/118/2022, aflat pe rolul completului Cfond12. Fără cale de atac.

**45. Dosar nr. 1483/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Acțiune în constatarea încetării aplicabilității



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Hotărârii AGEA nr.4/21.03.2022. In data de 06.09.2022 instanta admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată invocată de pârâta OIL TERMINAL SA. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian în contradictoriu cu pârâta OIL TERMINAL SA având ca obiect constatarea încetării tuturor efectelor juridice ale Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OIL TERMINAL SA nr. 4/12.06.2020, ca inadmisibilă. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, respectiv Tribunalul Constanța. Reclamantul a facut apel iar termenul dat de instanta este in 13.01.2023.

**46. Dosar nr. 3305/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Ordonanța președințială prin care Dumitrescu Andrei Sebastian solicită:

- Suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Oil Terminal SA nr.4/21.03.2022, până la soluționarea Dosarului nr.7838/118/2021, având ca obiect constatarea nulității absolute parțiale a Raportului administratorilor pentru semestrul I 2021, încheiat la 30.06.2021, care a fundamentat acțiunea de majorare capital social al Oil Terminal SA dispusă prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.4/21.03.2022;
- Obligarea pârâtei Oil Terminal SA la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din data de 15.06.2022, Dumitrescu Andrei Sebastian a formulat cerere de recuzare a completului. Prin Încheiere se dispune înaintarea cererii către Judecătorul șef secție II Civilă, pentru a dispune măsurile ce se impun pentru soluționarea incidentului procedural. Următorul termen de judecată este în data de 17.08.2022. La termenul din 17.08.2022 instanta respinge integral, ca nefondată, cererea de suspendare a executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4/21.03.2022 , cerere formulată de către reclamantul DUMITRESCU ANDREI-SEBASTIAN în contradictoriu cu societatea pârâtă OIL TERMINAL S.A. Cu apel, la Curtea de Apel Constanța , în termen de 5 zile de la pronunțare , cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanța. Reclamantul a facut apel iar in 26.10.2022 instanta respinge apelul, ca nefondat. Definitivă.

**47. Dosar nr. 4100/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA, prin care se solicită:

- 1.Constatarea nulității absolute integrale a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oil Terminal SA nr.7/01.04.2022, capăt principal de cerere neevaluabil în bani;
- 2.Ca urmare a admiterii punctului nr.1 de mai sus, constatarea nulității absolute integrale a Deciziei Consiliului de Administrație privind desemnarea intermediarului autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea întocmirii prospectului proporționat de ofertă, respectiv societatea Prime Transaction SA, astfel cum rezultă din anunțul publicat de pârâtă pe site-ul Bursei de Valori București în data de 11.05.2022;
- 3.Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

## **Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

Prin Hotărârea AGOA nr.7/01.04.2022 acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teseleanu și Emilian Nicolae. Acțiune comunicată în data de 17.06.2022. Întâmpinare depusă în 30.06.2022. Termen de judecată: 14.09.2022. Instanța stabilește un nou termen de judecată pentru 18.01.2023.

**48. Dosar nr. 2603/118/2022** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, pârâta Oil Terminal SA. Cerere de intervenție împotriva înregistrării Hotărârii AGOA nr.7/01.04.2022 prin care acționarii societății au decis alegerea în funcția de administratori provizorii a domnilor: Cristian Florin Gheorghe, Aurelian Ovidiu Andrei, Ramona Ungur, George Teseleanu și Emilian Nicolae.

În data de 20.12.2022 instanța ia act de renunțarea la judecata cererii de intervenție nr. 55.727/07.04.2022 astfel cum a fost completată formulată de intervenientul DUMITRESCU ANDREI SEBASTIAN în contradictoriu cu intimații OIL TERMINAL S.A., STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI ( în calitate de acționar majoritar) și MINISTERUL ENERGIEI (în calitate de reprezentant al acționarului majoritar) și ANDREI AURELIAN OVIDIU, GHEORGHE CRISTIAN FLORIN, NICOLAE EMILIAN, TESELEANU GEORGE și UNGUR RAMONA. Admite cererea de înregistrare mențiuni formulată de intimata petenta OIL TERMINAL SA înregistrată sub nr. 55.666/07.04.2022, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cuprinse în Hotărârea AGOA a OIL TERMINAL S.A. nr. 7/01.04.2022 cu privire la administratorii provizorii și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României-parte a IV-a după rămânerea definitivă a prezentei, pe cheltuielile titularului cererii. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pana la data prezentului prospect nu exista informatii prin care petentul ar fi declarat apel.

**In concluzie, pana la data prezentului prospect:**

- toate Dosarele privind suspendarea efectelor hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 sunt finalizate in favoarea emitentului, prin respingerea cererilor petentului, astfel ca Hotararea AGEA nu este suspendata, neexistand alte dosare pe rol;
- in Dosarele privind anularea Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 si pentru care instanta s-a pronuntat deja, societatea OIL TERMINAL SA a avut castig de cauza, astfel ca Hotararea AGEA nu este anulata de catre instantele de judecata.

### **Punctul 11.4 - Modificari semnificative**

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021.

### **Punctul 11.5 - Informatii financiare proforma**



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

*In cazul unei modificari semnificative a valorilor brute, se face o descriere a modului in care tranzactia ar fi putut afecta activele, pasivele si rezultatul emitentului, daca tranzactia ar fi avut loc la inceputul perioadei care face obiectul raportarii sau la data indicata.*

Nu este cazul.

### Punctul 11.6 - Politica de dividend

*11.6.1 Pentru ultimul exercitiu financiar, valoarea dividendelor per actiune, eventual ajustata pentru a permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care numarul de actiuni ale emitentului s-a modificat.*

Emitentul a distribuit dividende in perioada analizata:

An	Dividend	Data AGA (dividend)	Data inregistrare	Data ex dividend	Data declarare	Data platii
2021	0,007257	27.04.2022	17.05.2022	16.05.2022	21.03.2022	07.06.2022
2020	0,002762	26.04.2021	18.05.2021	17.05.2021	22.03.2021	07.06.2021

Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

## SECTIUNEA 12 - INFORMATII SUPLIMENTARE

### Punctul 12.1. - Capitalul social

Capitalul social subscris este in valoare totala de 58.243.025,30 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 582.430.253 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificari in perioada analizata.

### Punctul 12.1.1 - Valori mobiliare convertibile

*Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.*

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere.

### Punctul 12.1.2 - Drepturi de achizitie, obligatii aferente capitalului autorizat dar neemis, angajamente

*Informatii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferenta capitalului autorizat dar neemis sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora*

Nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Nu exista nicio persoana care sa aiba incheiat vreun acord care sa faca obiectul unei optiuni sau un acord conditionat sau neconditionat care sa prevada acordarea unor optiuni asupra capitalului.

### SECTIUNEA 13 - DIVULGARI ALE INFORMATIILOR IMPUSE PRIN REGLEMENTARI

**Punctul 13.1** - In cursul ultimelor 12 luni, Emitentul a publicat o serie de rapoarte curente in conformitate cu reglementarile in vigoare. Enumeram informatiile divulgate cu relevanta pentru prezentul Prospect in perioada 15.12.2021 - 15.12.2022:

16.12.2021- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGEA care va avea loc în data de 20(21).01.2022;

16.12.2021- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 20(21).01.2022;

28.12.2022- Raport curent referitor la Cerere de chemare în judecată formulata de un actionar;

29.12.2021 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate in sedinta din 29.12.2021;

03.01.2022 - Raport curent referitor la tranzactie incheiata de societate, raportata conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

05.01.2022- Raport curent cu privire la Calendarul financiar al anului 2022;

06.01.2022 - Raport curent referitor la Cerere adițională la cererea de chemare în judecată formulata de un actionar;

19.01.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 23(24).02.2022;

20.01.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGEA/AGOA adoptate in sedinta din 20.01.2022;

08.02.2022 - Raport curent referitor la informare privind autorizatia de antrepozit fiscal-actualizarea cuantumului garantiei;

14.02.2022- Raport curent cu privire la rezultatele financiare preliminare la 31.12.2022;

14.02.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGEA care va avea loc în data de 21(22).03.2022;

18.02.2022- Raport curent referitor la informare privind obținerea autorizației de antrepozit fiscal;

23.02.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate in sedinta din 23.02.2022;

25.02.2022- Raport curent referitor la tranzactie incheiata de societate, raportata conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

25.02.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 01(04).04.2022;

28.02.2022- Raport curent referitor la tranzactie incheiata de societate, raportata conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

01.03.2022 - Raport curent referitor la Ordonanta presedintiala formulata de un actionar;

10.03.2022 - Raport curent referitor la Ordonanta presedintiala formulata de un actionar;

15.03.2022- Raport curent cu privire la solicitarea actionarului majoritare referitoare la ședința aAGOA din data de 01(04).04.2022;

18.03.2022 - Raport curent referitor la Ordonanta presedintiala formulata de un actionar;

21.03.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGEA adoptate in sedinta din 21.03.2022;



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

- 21.02.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 27(28).04.2022;
- 29.03.2022 - Raport curent referitor la Cerere de chemare în judecată formulată de un acționar;
- 01.04.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate în ședința din 01.04.2022;
- 06.04.2022- Raport curent cu privire la Solicitarea acționarului majoritar de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 27(28).04.2022;
- 07.04.2022 - Raport curent referitor la Neînregistrare administratori provizorii la ONRC;
- 14.04.2022- Raport curent cu privire la Neindeplinirea condițiilor pentru completarea ordinii de zi AGOA convocată pentru data de 27(28).04.2022;
- 15.04.2022- Raport curent referitor la Precizări privind activitatea de administrare Oil Terminal;
- 20.04.2022 - Raport curent referitor la Alegere Președinte CA și Comitete Consultative;
- 27.04.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate în ședința din 27.04.2022;
- 27.04.2022- Raport curent privind Solicitarea Ministerului Energiei de convocare AGOA;
- 27.04.2022- Raport curent referitor la Precizări privind activitatea de administrare Oil Terminal;
- 28.04.2022 - Raport curent referitor la raportul anual pe 2021;
- 06.05.2022 - Raport curent referitor la Litigiu cu un acționar;
- 11.05.2022- Raport curent cu privire la desemnarea agentului de plată;
- 11.05.2022- Raport curent cu privire la desemnarea intermediarului autorizat ASF;
- 11.05.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 16(17).06.2022;
- 12.05.2022- Raport curent cu privire la prezentarea Raportului la Trim. I 2022;
- 16.05.2022- Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2021;
- 26.05.2022- Raport curent cu privire la majorarea tarifelor reglementate;
- 07.06.2022 - Raport curent referitor la Modificări în structura acționariatului conform raportare detineri peste 10% transmisă de Depozitarul Central;
- 07.06.2022- Raport curent cu privire la încheierea CCM la nivel de unitate;
- 10.06.2022- Raport curent cu privire la Solicitarea de convocare AGOA din partea unui acționar;
- 16.06.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate în ședința din 16.06.2022;
- 17.06.2022 - Raport curent referitor la Cerere de chemare în judecată formulată de un acționar;
- 21.06.2022 - Raport curent referitor la Numire Director General și Director Financiar provizorii;
- 27.06.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 29.07(01.08).2022;
- 30.06.2022 - Raport curent referitor la Informare soluție dosar nr. 8452/118/2021 în contradictoriu cu un acționar;



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

- 07.07.2022- Raport curent cu privire la Solicitarea actionarului semnificativ de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 29.07(01.08).2022;
- 12.07.2022- Raport curent referitor la alegerea membrilor Consiliului de Administratie din data de 29.07(01.08).2022;
- 13.07.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGEA care va avea loc în data de 18(19).08.2022;
- 29.07.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate in sedinta din 29.07.2022;
- 29.07.2022 - Raport curent referitor la Solicitarea unui actionar semnificativ, de completare a ordinii de zi a sedintei AGEA convocata pentru data de 18(19).08.2022;
- 01.08.2022- Raport curent cu privire la Completarea ordinii de zi a ședinței AGEA din data de 18(19).08.2022;
- 04.08.2022- Raport curent cu privire la alegerea președintelui CA și stabilirea comitetelor consultative;
- 11.08.2022- Raport curent cu privire la Raportul Sem. I 2022;
- 18.08.2022- Raport curent referitor la Hotararile AGEA adoptate in sedinta din 18.08.2022;
- 19.08.2022- Raport curent referitor la tranzactie incheiata de societate, raportata conform art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- 19.08.2022- Raport curent cu privire la Convocarea ședinței AGOA care va avea loc în data de 26(27).09.2022;
- 09.09.2022 - Raport curent cu privire la solicitare convocare AGEA din partea unui actionar semnificativ;
- 26.09.2022 - Raport curent referitor la Hotararile AGOA adoptate in sedinta din 26.09.2022 si Raport curent referitor la solicitare unui actionar de convocare AGEA;
- 14.10.2022 - Raport curent referitor la Convocare AGAO 25(28).11.2022;
- 18.10.2022 - Raport curent referitor la prelungirea duratei mandatului directorilor provizorii;
- 23.10.2022 - Raport curent referitor la Convocare AGAO 28(29).12.2022;
- 25.11.2022 - Raport curent referitor la Hotarari AGOA 25.11.2022;
- 12.12.2022 - Raport curent referitor la Convocare AGAO 30(31).01.2023;
- 13.12.2022 - Raport curent referitor la Erata- Convocare AGAO 16(17).01.2023 și Raport curent referitor la Numire Director General si Director Financiar provizorii.

### SECTIUNEA 14 - CONTRACTE IMPORTANTE

*Rezumat contracte importante in cursul celor doi ani anteriori publicarii Prospectului*

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent, altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii.

### SECTIUNEA 15 - DOCUMENTE DISPONIBILE

*O declaratie prin care se confirma faptul ca, in perioada de valabilitate a Prospectului, pot fi consultate, dupa caz, următoarele documente:*



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

a) *actul constitutiv al emitentului;*

b) *toate rapoartele, corespondenta si alte documente, evaluarile si declaratiile facute de un expert la solicitarea Emitentului, din care anumite parti sunt incluse sau mentionate in documentul de inregistrare. Indicarea, site-ului pe care pot fi consultate documentele.*

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului (Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta) sau la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul, nr. 22, sector 3): prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere - vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro), pe site-ul Emitentului la adresa [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com) si pe site-ul BVB la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

### PARTEA A II-A. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI

(cf. Anexei nr. 12 din Regulamentul delegat UE nr. 980/2019 cu modificarile si completarile ulterioare)

#### SECTIUNEA I - PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

##### Punctul 1.1

*Se identifica toate persoanele responsabile pentru informatii sau pentru anumite parti ale acestora incluse in Partea a II-a a Prospectului, indicand, in cel de al doilea caz, partile in cauza. In cazul in care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indica numele si functia acestora; in cazul persoanelor juridice, se indica denumirea si sediul social.*

Informatiile cuprinse in partea a II-a a prezentului Prospect referitoare la Emitent si activitatea sa sunt furnizate de catre OIL TERMINAL S.A., cu sediul in Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/512/1991, CUI - 2410163; Tel/Fax 0241/702.600; 0241/694.833; [office@oil-terminal.com](mailto:office@oil-terminal.com); [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com).

Intermediarul Ofertei este SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502; e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro); site web: [www.primet.ro](http://www.primet.ro).

Persoanele responsabile pentru informatiile cuprinse in prezentul Prospect:

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dl. VIOREL SORIN CIUTUREANU - Director General.

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

### Punctul 1.2

*O declaratie a persoanelor responsabile pentru informari privind valorile mobiliare din care sa reiasa ca acestea sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si ca nu contin omisiuni susceptibile sa le afecteze semnificatia.*

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul OIL TERMINAL S.A, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Intermediarul, mentionata mai sus ca fiind reprezentant al SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

### Punctul 1.3 Declaratii, rapoarte ale expertilor

*In cazul in care prezentul Prospect privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica urmatoarele detalii ale persoanei in cauza: a) numele, b) adresa de la locul de munca, c) calificarile, d) dupa caz, interesul semnificativ in societatea emitenta.*

Nu este cazul.

### Punctul 1.4 Informatii atribuite unei terte parti

*In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratele si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.*

Nu este cazul.

### Punctul 1.5 Declaratie referitoare la aprobarea prospectului

Prezentul Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129.

Aprobarea ASF se refera exclusiv la indeplinirea standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129 si nu trebuie considerata drept o aprobare a calitatii valorilor mobiliare obiect al Prospectului.

In vederea luarii unei decizii investitionale bine fundamentate, investitorii ar trebui sa evalueze ei insisi in ce masura investitia in valorile mobiliare oferite conform Prospectului le este adecvata.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Informatiile privind valorile mobiliare din prezenta sectiune au fost elaborate ca parte a unui Prospect simplificat in conformitate cu art. 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129.

### SECTIUNEA 2 - FACTORII DE RISC

#### **Punctul 2.1. - Principalele riscuri specifice valorilor mobiliare ale emitentului**

*O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare oferite si/sau admise la tranzactionare, prezentate intr-un numar limitat de categorii, intr-o sectiune intitulata „Factorii de risc”.*

Toate riscurile privind Emitentul descrise la Sectiunea 3 din Partea I a prezentului Prospect odata materializate, pot influenta negativ, într-o masura dificil de cuantificat, pretul si lichiditatea actiunilor OIL TERMINAL SA pe piata de capital.

Pe langa acestea, investitia in actiuni in sine prezinta riscuri specifice derivate din particularitatile acestor instrumente financiare în contextul evolutiilor economice, sociale si politice la scara nationala si internationala.

**Riscul de anulare a actiunilor prin sentinta instantelor** - avand in vedere multitudinea de dosare in care emitentul este parte, inclusiv asupra Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022, prin care s-a aprobat continuarea procedurii de majorare de capital a Societatii OIL TERMINAL S.A, hotararea fiind inregistrata la ONRC si publicata in Monitorul Oficial, insa asupra Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 exista mai multe actiuni in anulare, initiate de catre un actionar. Procesele aflate pe rolul Tribunalului Cosntanta se afla in diferite stadii, pentru o parte dintre acestea exista deja hotarari definitive pronuntate de instanta iar pentru altele nu sunt inca pronuntate hotarari definitive de catre instanta, acestea avand diferite termene de solutionare in cursul anului 2023. In toate procesele deschise pana in prezent, asupra Hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 si pentru care instanta s-a pronuntat deja printr-o hotarare definitiva, societatea OIL TERMINAL SA a avut castig de cauza. In cazul in care instanta va admite anularea hotararii AGEA nr. 4/21.03.2022 si va pronunta o hotarare definitiva si irevocabila, exista riscul de anulare a majorarii capitalului social, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, inclusiv returnarea catre subscriitorii a sumelor aferente subscrierilor efectuate.

**2.1.1** Riscurile asociate cu o investitie directa in actiuni si randamentul asteptat asociat acestei investitii sunt, in principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investitiei in alte instrumente financiare precum obligatiuni de stat, participatii la fonduri de investitii sau chiar obligatiuni corporative.

Volatilitatea si evolutia putin predictibila a lichiditatii si pretului actiunilor, alaturi de riscul pierderii investitiei în cazul falimentului Emitentului nu recomanda investitia în actiuni acelor investitori cu un nivel scazut de toleranta fata de risc.

De asemenea, actiunile emitentului nu sunt considerate corespunzatoare acelor investitori care doresc protectia integrala a capitalului si/sau certitudinea rambursarii sumelor investite.



**2.1.2** Riscul de pret este specific actiunilor listate si deriva din evolutiile negative ce pot interveni in cotația actiunilor emitentului. Fluctuatia pretului poate fi indusa de o multitudine de factori legati de activitatea emitentului sau de volatilitatea generala a pietei. De asemenea, în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situatii litigioase, ASF poate decide suspendarea tranzactionarii actiunilor, cu impact asupra posibilitatii investitorilor de a vinde actiunile in orice moment dorit si asupra valorii de piata a actiunilor la reluarea tranzactionarii.

**2.1.3** Riscurile generate de piata de capital din Romania, în ansamblul ei. Volatilitatea si lichiditatea sunt elemente care caracterizeaza mecanismul pietei de capital, conturand un risc de natura sistemica pentru toate instrumentele financiare tranzactionate.

De asemenea, riscul de inflatie si riscul de rata a dobanzii pot afecta randamentul investitiei în actiuni in general, ca alternativa investitionala in raport cu depozitele bancare sau investitia în obligatiuni guvernamentale sau corporative. Orice crestere in rata dobanzii poate afecta evolutia cotației actiunilor, in timp ce cresterea ratei inflatiei erodeaza castigurile reale ale investitorului.

**2.1.4** Riscul asociat rezultatelor comunicate

Accentul pus pe dezvoltarea afacerii si pe investitii, in detrimentul obiectivului de a obtine profit, poate contura o perspectiva incorecta cu privire la performanta societatii in randul investitorilor. Acest risc apare in perioadele de raportare a situatiilor financiare, cu efecte asupra cotațiilor bursiere.

**SECTIUNEA 3 - INFORMATII ESENTIALE**

**Punctul 3.1 - Interesele persoanelor implicate in Oferta**

*Interesele persoanelor fizice si juridice implicate in emisiunea/oferta. O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a conflictelor de interese, care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor.*

Emitentul nu are cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale care ar putea influenta semnificativ emisiunea.

**Punctul 3.2 - Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obtinute si cheltuielile aferente emisiunii/Ofertei**

*Motivele ofertei si modul de utilizare a veniturilor obtinute din oferta. Motivele ofertei si, dupa caz, valoarea neta estimata a veniturilor obtinute, defalcata pe principalele utilizari prevazute, in ordinea descrescatoare a prioritatii. In cazul in care emitentul preconizeaza ca veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finantarea tuturor abiectivelor avute in vedere, se indica sursa si valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie obtinute si furnizate, de asemenea, informatii detaliate privind utilizarea veniturilor obtinute, in special in cazul in care cheltuielile acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau rascumpararea unor datorii.*

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute:



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

1. Necesitatea majorării capitalului cu aport în natura în numele Statului Român prin MINISTERUL ENERGIEI ca urmare a evaluării terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate;
2. Acordarea dreptului de preferință pentru restul acționarilor:
  - ✓ **aport în numerar** - un număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participățiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de înregistrare.

În cazul unei subscrieri în proporție de 100%, valoarea netă estimată a fondurilor obținute va fi în sumă de 382.910.843 lei. Modul de utilizare a veniturilor obținute din oferta: emitentul va utiliza fondurile obținute pentru asigurarea normală a capitalului de lucru și nu are în vedere utilizarea acestora pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii.

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei în funcție de subscrierile realizate în oferta.

Costurile totale estimate ce pot fi plătite de Emitent în legătură cu oferta sunt în sumă de 400.000 lei și nu sunt suportate din prețul de vânzare al acțiunilor, se referă în principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea acțiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru înregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, în conformitate cu contractul încheiat între părți;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta și necuantificate încă (Monitorul Oficial, Registrul Comerțului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depăși 10.000 lei.

### Punctul 3.3 - Capitalul circulant

*O declarație a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru obligațiile sale actuale sau, în caz contrar, care să explice cum propune emitentul să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.*

Emitentul declară că, în opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru acoperirea obligațiilor sale actuale în următoarele 12 luni cel puțin. Totodată, emitentul declară că veniturile care se vor obține din ofertă nu au fost luate în considerare în valoarea actuală a capitalului său circulant.

Valoarea capitalului circulant la 31.12.2021 este în sumă de 54.097.410 lei.

### Punctul 3.4 - Capitalizare și nivel de îndatorare

*O declarație privind capitalizarea și nivelul de îndatorare (facând distincție între datoriile acoperite și cele neacoperite prin garanții personale, respectiv prin garanții reale) la o dată anterioară cu cel mult 90 de zile datei documentului. Termenul de "îndatorare" include, de asemenea, îndatorarea indirectă și contingentă.*

Capitalizarea societății la 30.12.2021 conform BVB este în valoare de 99.304.358,14 lei.

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Gestionarea riscului de capital este parte integranta din administrarea afacerii in cadrul societatii si se raporteaza la revizuirea continua a gradului de indatorare al societatii.

Indicatorul gradul de indatorare calculat ca raport intre datoriile pe termen scurt /capitaluri proprii este de 13,10% la 30 iunie 2022.

Managementul societatii revizuieste structura capitalului, precum si rapoartele legate de riscurile aferente societatii.

Revizuirea acopera inclusiv costul capitalului si riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.

### SECTIUNEA 4 - INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE / ADMISE LA TRANZACTIONARE

#### Punctul 4.1

*O descriere a tipului, clasei si cuantumului valorilor mobiliare in curs de a fi oferite si/sau admise la tranzactionare, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare).*

Oferta are ca obiect un numar de 3.829.108.430 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, emise de OIL TERMINAL SA., in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 4 din 21.03.2022.

Codul ISIN al actiunilor Emitentului este ROOILTACNOR9.

#### Punctul 4.2 - Moneda emisiunii de valori mobiliare

Actiunile nou emise si oferite sunt denominale in lei.

#### Punctul 4.3

*In cazul unei noi emisiuni, o declaratie continand hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare.*

Operatiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului (AGEA) intrunita statutar si legal la data de 21.03.2022.

Emitentul a indeplinit obligatiile legale de publicitate privind convocatorul si hotararea AGEA. Hotararea AGEA de majorare de capital social a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 5157/12.12.2022.

Majorarea de capital se va derula in baza prezentului Prospect care a fost aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

#### Punctul 4.4

*O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.*

Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor oferite spre subscriere in baza prezentului Prospect.

#### Punctul 4.5 - Avertisment



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

*Un avertisment conform caruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare.*

*Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv.*

Investiția în acțiunile emise cu ocazia acestei majorări de capital social nu atrage un tratament fiscal diferit altul decât cel impus de Codul Fiscal.

Emitentul atrage atenția asupra probabilității ca legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului să aibă un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare.

Se recomandă potențialilor investitori ca, înainte de a decide asupra oportunității achiziționării Acțiunilor, să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidența tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale.

Potrivit legislației fiscale din România, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizată, art. 94, veniturile din dividende precum și castigurile din transferul titlurilor de valoare se includ în categoria veniturilor din investiții și se supun reglementărilor fiscale privind impozitul pe venit.

### **Punctul 4.6**

*Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (I.EI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică.*

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare este Emitentul.

### **Punctul 4.7**

*O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:*

*(a) dreptul la dividende: (i) data (datele) fixă (fixe) la care ia naștere acest drept; (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea; (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți; (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plăților.*

*(b) drepturile de vot.*

*(c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași clasă.*

*d) dreptul de participare la profiturile emitentului.*

*(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării.*

*(f) clauzele de răscumpărare.*

*(g) clauzele de conversie.*

#### **a) Dreptul la dividende**

Fiecare acțiune nou-emisă subscrisă și plătită de acționari conferă acestora aceleași drepturi cu cele ale acțiunilor deja existente ale Emitentului: dreptul la un vot în AGA Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, dreptul de preferință în cadrul unei majorări de





capital social ulterioare, dreptul la informare, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent în cazul lichidării, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Dreptul la dividende aparține acționarilor care sunt înscrși în registrul acționarilor Emitentului la data de înregistrare stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de către Societate întrucât începând cu ex-date (data anterioară datei de înregistrare), instrumentele financiare se tranzacționează fără dreptul la dividend, acesta ia naștere la data ex-date, care este în mod expres precizată în textul hotărârii AGOA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu dispozițiile referitoare la prescripția extinctivă din Codul civil, termenul de prescripție al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine în favoarea societății.

În cazul dividendelor platite unei persoane fizice nerezidente, se va solicita certificat de rezidență fiscală. Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenția care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Termenul de declarare este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul, prin formularul 100 - "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către plătitorul de venituri care are obligația, de asemenea, să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Deținerea a cel puțin uneia din acțiunile Emitentului implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuți răspunzători numai în limita valorii acțiunilor subscrise.

#### ***b) Drepturile de vot***

Fiecare Acțiune emisă de Emitent conferă titularului dreptul la un vot în AGA. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGA sunt acei acționari înregistrați în registrul acționarilor Emitentului la data de referință, stabilită conform prevederilor legislației privind piața de capital. Potrivit Legii nr. 24/2017, republicată, data de referință se



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

stabilește de către Emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.

În cazul în care acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare. În situația acțiunilor asupra cărora s-au constituit garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu art. 105 alin. (10) - (16) din Legea 24/2017, republicată.

### *c) Drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie*

Conform Legii Societăților, majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură ale acționarilor. De asemenea, acțiunile noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor disponibile, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe și exigibile asupra Emitentului cu acțiuni ale acestuia. Capitalul social nu poate fi majorat și nu se pot emite noi acțiuni până când acțiunile subscrise într-o emisiune anterioară nu sunt complet plătite.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Potrivit art. 10 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a Administratorului unic în Monitorul Oficial al României.

Potrivit Legii nr. 24/2017, republicată, majorarea capitalului social prin aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

- detinătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora și care le-au dobândit în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul;
- publicului, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă Emitentul nu decide în AGEA anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise, prețul de subscriere sau modalitatea de determinare a prețului de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul/modalitatea de determinare a prețului la care se oferă public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul. Operațiunea de

majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prevederilor Legii Societăților privind exercitarea dreptului de preferință este anulabilă.

**d) Dreptul de participare la profiturile emitentului**

AGEA poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor existenți. Distribuirea acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit revine acționarului în ipoteza majorărilor de capital social prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

**e) Dreptul de participare la excedent în cazul lichidării**

Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței Emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. În situația în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii Emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social vărsat.

**f) Clauzele de răscumpărare**

Acționarii se pot retrage din Societate, în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017. Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de AGEA, au dreptul să se retragă din societate în anumite condiții. Astfel, Legea Societăților prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea Acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului principal de activitate; (ii) mutarea sediului social în străinătate; (iii) schimbarea formei juridice a societății; (iv) fuziunea sau divizarea societății. Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea nr. 24/2017, republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minime stabilite de lege (95%), acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului răscumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

**g) Clauzele de conversie**

Nu este cazul. Societatea declară că nu există valori mobiliare convertibile în acțiuni ale Emitentului. Emitentul nu deține acțiuni proprii.

**Punctul 4.8**

O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național privind achizițiile aplicabil emitentului care poate împiedica astfel de achiziții, dacă este cazul. - Nu este cazul.



#### **Punctul 4.9**

*Mentiuni privind ofertele publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, de asemenea pretul sau conditiile de schimb si rezultatul acestor oferte. - Nu este cazul. In cursul exercitiului financiar precedent precum si al exercitiului financiar in curs, nu a avut loc nicio oferta publica de cumparare facuta de vreun tert asupra capitalului emitentului*

### **SECTIUNEA 5 - TERMENII SI CONDITIILE OFERTEI**

#### **5.1 - Conditii, statistici privind oferta, calendarul previzionat si modalitatile de solicitare a subscrierii**

##### **Punctul 5.1.1 - Conditii**

*Conditii care reglementeaza oferta*

Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:

- Hotararii AGEA OIL TERMINAL SA nr. 4 din 21.03.2022;
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Republicata cu modificarile ulterioare;
- Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 si Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului si continutului Prospectului;
- Regulamentului (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea ce priveste prospectul UE pentru redresare si ajustarile specifice pentru intermediarii financiari si a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveste utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, in scopul sustinerii redresarii in urma crizei provocate de COVID-19.

##### **Punctul 5.1.2**

*Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de subscriere, precum si data emiterii noilor valori mobiliare.*

Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA nr. 4 a OIL TERMINAL S.A. din data de 21.03.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 5157/12.12.2022. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 08.04.2022, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Valoarea totala a majorarii este de 382.910.843 lei, prin emiterea maxima de 3.829.108.430 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune. Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 45 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 23.01.2023 pana la data de 08.03.2023 inclusiv.

### Procedura de subscriere

Oferta se va desfasura pe o perioada de 45 de zile calendaristice si va incepe pe 23.01.2023 pana la 08.03.2023

Actionarii OIL TERMINAL S.A. pot subscrie astfel :

- ✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA prin una din modalitatile:
  - depunerea personala a Formularului de subscriere si a documentelor direct la sediul Prime Transaction SA din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii, intre orele 9<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>; sau
  - pot transmite Formularul de subscriere si documentele aferente prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>, inclusiv (nu se ia in considerare data postei); sau
  - pot transmite Formularul de subscriere pe e-mail-ul PRIME TRANSACTION SA, [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro), Formular ce va fi semnat cu semnatura electronica, precum si a documentelor solicitate, in interiorul perioadei de 45 de zile aferente subscrierii. Pentru subscrierile efectuate pe e-mail-ul [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro) vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care au o semnatura electronica si care ajung pe e-mail-ul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12<sup>00</sup>. PRIME TRANSACTION SA transmite pe e-mail actionarului care a scris prin aceasta modalitate o confirmare privind primirea e-mail-ului.

La Formularul de subscriere, indiferent de modul de transmitere specificat mai sus, se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, precum si documentele prevazute mai jos.

**Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO87RNCB0120014995700006 deschis la Banca Comercială Română.**



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

### ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central

1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care detin un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile OIL. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a OIL TERMINAL S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

**Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.**

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12<sup>00</sup>.

### ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

**Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.**

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care la finalul ofertei suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni



---

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii OIL TERMINAL S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 08.04.2022.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor revin Emitentului in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa [www.primet.ro](http://www.primet.ro), la sediul Emitentului la adresa [www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com) si pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) (simbol OIL), pe toata durata subscrierii.

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin trei (3) zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment a prospectului, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de 2 zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere mentionat mai sus, intermediarul financiar ii contacteaza pe investitorii respectivi până la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza zilei în care este publicat suplimentul. Retragerea subscrierii se realizeaza prin depunerea in original sau transmiterea pe email cu semnatura electronica a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, la sediul Intermediarului/catre Intermediarul unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere este disponibil, atat electronic, pe pagina de internet a Intermediarului ([www.primet.ro](http://www.primet.ro)), a emitentului ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)) si a BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), cat si pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei si la sediul Emitentului.



## **Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.**

Sumele vor fi restituite de catre Emitent persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Actionarii OIL TERMINAL S.A. pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere sau dupa formularul de retragere a acceptului.

### **Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele documente:**

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
  - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
  - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
  - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).
  
- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
  - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
  - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
  - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
  - Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.
  
- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
  - copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
  - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
  - Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
  - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
  - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.





➤ **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

➤ **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**

- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
- Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
- Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;
- Imputernicire în original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

\*Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.

Daca actionarul OIL TERMINAL S.A. subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta OIL TERMINAL S.A. a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta OIL TERMINAL S.A. de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

### **Modificarea termenilor ofertei**

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii suplimentelor, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea suplimentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii OIL TERMINAL S.A. confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate, va aproba rezultatele ofertei, valoarea cu care se majoreaza capitalul social si aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisere de Mentiiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului de Inscrisere de Mentiiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiata noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, Emitentul va inregistra noile caracteristici ale emitentului la Depozitarul Central SA si BVB. Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va informa actionarii cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 4 a Emitentului din data de 21.03.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 5157/12.12.2022, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,10 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de aprobare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capitalului social.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la [www.primet.ro](http://www.primet.ro) si pe site-ul BVB, la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) (simbol OIL). Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscribe trebuie facuta la momentul subscrierii.

Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

### Punctul 5.1.3

*O descriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori.*

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta.



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel puțin trei (3) zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În caz de supliment/modificare a prospectului, investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile mobiliare înainte publicării suplimentului au dreptul să își retragă acceptul, în termen de trei (2) zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială să fi apărut sau să fi fost constatat(a) înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus, intermediarul prin care s-a efectuat subscrierea îi contactează pe investitorii respectivi până la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul. Retragerea subscrierii se realizează prin depunerea în original sau transmiterea pe email cu semnatura electronică a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, la sediul Intermediarului/catre Intermediarul unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Formularul de Retragere este disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Intermediarului ([www.primet.ro](http://www.primet.ro)), a Emitentului ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)) și a BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), cât și pe suport de hârtie la sediul Intermediarului Ofertei și la sediul Emitentului. Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi numai integrală, nu și parțială.

Sumele convenite investitorilor ca urmare a invalidării subscrierilor sau rezultate din diferențele între valoarea acțiunilor subscribe și valoarea plătită de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data închiderii ofertei.

Retragerea subscrierii se realizează prin depunerea în original sau transmiterea pe email cu semnatura electronică a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite, la sediul Intermediarului/catre Intermediarul unde a fost depus anterior Formularul de Subscriere. Sumele vor fi restituite de către Emitent, după caz, persoanelor care își revocă subscrierea în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea.

Evidența și plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului, în cazul apariției unui amendament la prospect.

### Punctul 5.1.4

*Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).*

Volumul de acțiuni pe care un acționar este îndreptățit să îl subscrie se înscrie în intervalul 1 acțiune, respectiv, numărul maxim pe care este îndreptățit să îl subscrie, în funcție de numărul de drepturi de preferință deținute la Data de înregistrare și de rata de subscriere. Acționarii îndreptățiți pot subscrie 6,574363900926190 acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la întregul inferior, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

### Punctul 5.1.5

*Metoda si datele-limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.*

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului. Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN RO87RNCB0120014995700006 deschis la Banca Comercială Română. Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta. Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II si III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care la finalul ofertei suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actiunile nou subscribe in cadrul prezentei operatiuni de majorare a capitalului social se considera emise dupa înregistrarea noului capital social la ORC, ASF si, ulterior, la institutiile pietei de capital.

#### **Punctul 5.1.6**

*O descriere detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii.*

Rezultatele subscrierilor majorarii de capital vor fi facute publice pe site-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)). Raportul curent cu notificarea privind rezultatele întregii operatiuni de majorare a capitalului social va fi publicata pe pagina de internet a BVB si comunicata catre ASF în termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de oferta.



#### **Punctul 5.1.7**

*Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere si regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.*

In cadrul Ofertei nu sunt înregistrate drepturi preferentiale de subscriere, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate.

#### **Punctul 5.1.8**

*Cuantumul total al emisiunii/ofertei, facand distinctie intre valorile mobiliare oferite spre vanzare si valorile mobiliare oferite spre subscriere; in cazul in care cuantumul nu este fix, se precizeaza cuantumul valorilor mobiliare care urmeaza sa fie oferit (daca este disponibil) si o descriere a modalitatilor si a termenului pentru anuntarea publica a cuantumului final al ofertei.*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 21.03.2022 majorarea capitalului social cu suma pana la 382.910.843 lei, prin emiterea de maxim 3.829.108.430 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, prin noi aporturi in natura si in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 08.04.2022, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social, astfel:

- ✓ **aport in natura** - un numar de 2.283.000.282 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de 228.300.028,20 lei, in numele Statului Roman prin MINISTERUL ENERGIEI, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate,
- ✓ **aport in numerar** - un numar maxim de 1.546.108.148 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in valoare totala de maximum 154.610.814,80 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de inregistrare.

#### **Punctul 5.1.9**

*Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii*

Oferta nu, poate fi revocata sau suspendata de catre Emitent dupa primirea avizului de la ASF. Potrivit art. 12 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ASF poate dispune interzicerea Ofertei in termen de un an de la inchiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobarii Prospectului, daca constata ca derularea Ofertei se face cu incalcarea prevederilor legale, daca apreciaza ca circumstantele ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o si/sau daca ofertantul informeaza ASF ca retracteaza Oferta inainte de lansarea anuntului de oferta sau prin (b) anulara aprobarii Prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare.

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

ASF poate suspenda Oferta in conditiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de derulare. In conformitate cu prevederile art. 32, alin (1) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul, ASF are competenta de a suspenda oferta publica timp de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, daca exista motiv întemeiat sa suspecteze incalcarea prevederilor regulamentului anterior mentionat.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, la ridicarea sau la încetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata.

### **Punctul 5.1.10**

*Indicarea termenului in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga subscrierea.*

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata Perioada de Subscriere, acestea putand fi retrase in conditiile legii doar in situatia introducerii de suplimente la prospectul de oferta.

Emitentul este, de asemenea, obligat sa publice un supliment la Prospect in cazul in care intervine un factor semnificativ, o eroare materiala sau inexactitate materiala privind informatiile cuprinse in Prospect care ar putea influenta evaluarea valorilor mobiliare si care survine sau este constatat înainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul suplimentelor la Prospect, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a Ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea suplimentului pana la închiderea Ofertei.

Dupa aprobarea de catre ASF, suplimentul va fi publicat pe pagina de internet a Intermediarului ([www.primet.ro](http://www.primet.ro)), a Emitentului ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)) si a BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)). In situatia publicarii unui supliment la Prospect, investitorii care au dreptul de retragere a acceptului de subscriere conform prevederilor legale vor fi contactati de intermediarul financiar prin care au subscriis pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza zilei in care este publicat suplimentul.

In caz de supliment/modificare a prospectului, investitorul isi poate retrage subscrierea in termen de 2 zile lucratoare de la publicarea respectivului supliment.

Formularul de Retragere a acceptului de subscriere este disponibil, atat electronic, pe pagina de internet a Intermediarului ([www.primet.ro](http://www.primet.ro)), a Emitentului ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)) si a BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) cat si pe suport de hartie la sediul Intermediarului Ofertei (Bucuresti, str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3) si la sediul Emitentului (Constanta, Str. Caraiman nr. 2, Jud. Constanta).

### **Punctul 5.2 - Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare**

#### **Punctul 5.2.1.**

*Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat; informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.*



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Emitentul nu a alocat actionarilor volume de actiuni de subscris inainte de inceperea perioadei de oferta.

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea noului capital social la ORC, ASF si ulterior la institutiile pietei, emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni care le-a fost alocat in urma incheierii majorarii capitalului social. Notificarea se va face cel tarziu in prima zi lucratoare de la data confirmarii primite de Intermediar de la Depozitarul Central, in legatura cu inregistrarea operatiunii de majorare. Actiunile subscribe sunt liber tranzactionabile dupa inregistrarea acestora de catre Depozitarul Central.

Actionarii OIL TERMINAL S.A. pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului / Intermediarului.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (08.04.2022).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 45 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 23.01.2023..... pana la data de 08.03.2023..... inclusiv.

### **Punctul 5.2.2.**

*In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 % din oferta.*

Emitentul nu are cunostinta de informatii cu privire la subscrierile in cadrul Ofertei de catre actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere.

### **Punctul 5.3 - Stabilirea preturilor**

#### **Punctul 5.3.1**

*Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare si a cuantumului eventualelor cheltuieli si taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului.*

Actionarii indreptatiti pot subscrie 6,574363900926190 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta.

Pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Plata actiunilor subscribe in perioada de exercitare a dreptului de preferinta trebuie efectuata integral la data subscrierii.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.

#### **Punctul 5.3.2**



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

*Procedura de publicare a pretului de Oferta.*

Pretul de oferta a fost stabilit prin Hotarare AGEA din data de 21.03.2022, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 5157/12.12.2022 si pe site-ul BVB. Totodata, acesta este precizat in cadrul prezentului Prospect, publicat pe site-urile Intermediarului ([www.primet.ro](http://www.primet.ro)), a Emitentului ([www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)) si BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), respectiv in cadrul Deciziei ASF de aprobare a Prospectului.

### **Punctul 5.3.3.**

*Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.*

Nu este cazul. Societatea nu a emis drepturi preferentiale de subscriere.

### **Punctul 5.4 - Plasarea si subscrierea**

#### **Punctul 5.4.1 - Coordonatorul Ofertei**

*Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia si in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.*

Intermediarul Ofertei este PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502; e-mail: [office@primet.ro](mailto:office@primet.ro); site web: [www.primet.ro](http://www.primet.ro).

#### **Punctul 5.4.2**

*Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata.*

Registrul actionarilor Emitentului este tinut de catre Depozitarul Central S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bdul. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9.

Contul colector al Emitentului destinat fondurilor atrase prin subscrierea in cadrul Ofertei a Investitorilor cu drepturi de preferinta detinute in Sectiunea I a Depozitarului Central este deschis la Banca Comerciala Romana cod IBAN RO87RNCB0120014995700006.

#### **Punctul 5.4.3**

*Denumirea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In cazul in care nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de plasare. - Nu este cazul.*

#### **Punctul 5.4.4**

*Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat. - Nu este cazul.*



## SECTIUNEA 6 - ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE

### Punctul 6.1

*Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o piata reglementata, pe alte piete echivalente ale unor tari terte sau pe o piata de crestere pentru IMM-uri, indicandu-se pietele in cauza.*

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzactionare in aceleasi conditii ca si celelalte actiuni ale Emitentului, respectiv Piata Reglementata administrata de BVB.

### Punctul 6.2

*Toate pietele reglementate, pietele echivalente ale unor tari terte sau pietele de crestere pentru IMM-uri pe care, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeași clasa ca si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.*

Actiunile OIL TERMINAL S.A. sunt tranzactionabile pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., sub simbolul OIL, incepand cu anul 1998.

### Punctul 6.3

*Daca, simultan sau aproape simultan cu solicitarea admerii la tranzactionare pe o piata reglementata, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul, caracteristicile si pretul valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza. - Nu este cazul.*

### Punctul 6.4

*Informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vanzare si cumparare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.*

Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a actiona in piata secundara si de a garanta lichiditatea actiunilor.

## SECTIUNEA 7 - DETINATORII DE VALORI MOBILIARE CARE DORESC SA VANDA

### Punctul 7.1

*Contractele de restrictionare. In ceea ce priveste contractele de restrictionare, se furnizeaza detalii cu privire la urmatoarele elemente: (a) partile implicate; (b) continutul contractului si exceptiile prevazute; (c) indicarea duratei perioadei de restrictionare - Nu este cazul.*

## SECTIUNEA 8 - CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI

### Punctul 8.1

*Valoarea totala neta a veniturilor obtinute in urma emisiunii/ofertei si o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.*

Valoarea maxima a majorarii de capital social: 382.910.843 lei

## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 400.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscrise, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 10.000 lei.

### SECTUNEA 9 – DILUAREA

#### Punctul 9.1

O comparatie intre: (a) participarea la capitalul social si drepturile de vot ale actionarilor existenti inainte si dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni;

Structura actionariatului OIL TERMINAL S.A. la data de inregistrare de 08.04.2022 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	347.257.973	59,6222%
DUMITRESCU SEBASTIAN VALENTIN	97.467.645	16,7346%
PERSOANE FIZICE	87.514.312	15,0257%
PERSOANE JURIDICE	50.190.323	8,6174%
<b>TOTAL</b>	<b>582.430.253</b>	<b>100%</b>

Structura actionariatului OIL TERMINAL S.A. in situatia in care ceilalti actionari nu subscriu este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	2.630.258.255	91,7928%
DUMITRESCU SEBASTIAN VALENTIN	97.467.645	3,4015%
PERSOANE FIZICE	87.514.312	3,0541%
PERSOANE JURIDICE	50.190.323	1,7516%
<b>TOTAL</b>	<b>2.865.430.535</b>	<b>100%</b>

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 6,574363900926190 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta).

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul



## Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

în care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzând de cantitatea totala care va fi subscrisa.

*(b) valoarea activului net pe actiune la data celui mai recent bilant anterior ofertei publice (oferta de vanzare si/sau majorarea de capital) si pretul oferit pe actiune în cadrul ofertei publice în cauza.*

Valoarea activului net pe actiune la 31.12.2021 conform situatiilor financiare individuale este de 0,7775 lei, cu mult mai mare decât pretul oferit pe actiune în cadrul majorării de capital social (0,10 lei/actiune).

### **Punctul 9.2**

*În cazul în care actionarii existenti vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta pentru actionari), ar trebui indicata si diluarea care va fi aplicata actionarilor existenti în cazul în care acestia fac uz de dreptul lor (în plus fata de situatia în care nu fac acest lucru).*

Nu se aplica. Actionarii îndreptatiti care subscriu în Oferta proportional cu detinerea lor nu se vor dilua.

Nu exista vreo situatie în care întreaga emisiune sau parte din ea sa fie rezervata anumitor investitori institutionali sau de retail.

## **SECTIUNEA 10 - INFORMATII SUPLIMENTARE**

### **Punctul 10.1**

*Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o declaratiei precizând calitatea în care au actionat acestia. - Nu se aplica.*

### **Punctul 10.2**

*Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de catre auditori si dacă acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul în întregime sau cu aprobarea autoritatii competente, un rezumat al acestuia.*

În afara situatiilor financiare anuale si a informatiilor precizate la punctul 11.2.2 - Alte informatii auditate de auditor din Partea I, nicio alta informatie prezentata în Prospect nu a facut obiectul unor exercitii de audit.

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicata si conform Regulamentului UE nr. 980/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prospect privind majorarea de capital social OIL TERMINAL S.A.

---



**EMITENTUL**  
**OIL TERMINAL S.A.**  
Director General  
**VIOREL SORIN CIUTUREANU**



**INTERMEDIAR**  
**PRIME TRANSACTION SA**  
Presedinte/Director General  
**IONEL ULEIA**



