

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 din data de 26(27).04.2021 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26(27).04.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act/ nu se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2020, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați se ia act/ nu se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2020, conform art 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(27).04.2021**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 2 din data de 26(27).04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26(27).04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se resping situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea 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.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 în valoare de 4.027.237 lei, astfel:

- Rezerva legala: 283.358 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 526.339 lei
- Participarea salariaților la profit: 321.754 lei
- Dividende acționari 50%: 1.608.770 lei
- Sursa proprie de finanțare: 1.287.016 lei

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00276217 lei/acțiune.

Art. 4 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge stabilirea datei de 07.06.2021 ca dată a plății dividendelor către acționari.

Art. 5 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de

“Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

Art. 6 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge raportul financiar anual al exercitiului financiar 2020 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

Art. 7 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

Art. 8 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 9 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

**Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(27).04.2021**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 3 din data de 26(27).04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26(27).04.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge menținerea la același nivel a cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr. 14/05.08.2019 și nr. 9/23.04.2020, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(27).04.2021**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 4 din data de 26(27).04.2021 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26(27).04.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/ se respinge Politica de remunerare, întocmită în conformitate cu art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/ se respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(27).04.2021**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 5 din data de 26(27).04.2021 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **26(27).04.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge stabilirea datei de 18.05.2021, ca data de înregistrare și a datei de 17.05.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/ se respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul majoritar al acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba/se respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

**Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(27).04.2021**