

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 8 din data de 30(31).08.2021 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 **30(31).08.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se ia act/ nu se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei pentru o perioadă de 12 luni.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezențați, se aprobă/ se respinge menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 Lei, pe o perioada de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 și menținută prin Hotărârile AGOA nr. 13/05.08.2019 și AGOA nr. 12/12.06.2020.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 4 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30(31).08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 9 din data de 30(31).08.2021 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 **30(31).08.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.



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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30(31).08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 10 din data de 30(31).08.2021

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 **30(31).08.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului



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

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30(31).08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 11 din data de 30(31).08.2021

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 **30(31).08.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge revocarea dnului Radu Cristian Pop din funcția de administrator al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a renunțării acestuia la mandatul de membru în Consiliul de Administrație.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului



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

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30(31).08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 12 din data de 30(31).08.2021

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 **30(31).08.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se numește/ nu se numește dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A..

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge durata mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare a administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație, egală cu cea a administratorilor în funcție, respectiv de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 4 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge forma și conținutul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 5 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea dnului/ dnei _____ ca reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 6 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 7 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind înregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 30(31).08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 13 din data de 30(31).08.2021 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 **30(31).08.2021** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge stabilirea datei de 17.09.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 16.09.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

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

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.



Au fost anulate un numar de ____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

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

- ____ voturi “pentru”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- ____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de ____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 30(31).08.2021