

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 14 din data de 29.12.2021

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 29.12.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2021, încheiat la data de 30 iunie 2021, întocmit în conformitate cu art. 65 din Legea nr.24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.12.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 15 din data de 29.12.2021

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 29.12.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se revocă dl. MICU Ionuț Stelian din funcția de administrator neexecutiv provizoriu al societății Oil Terminal S.A., ca urmare a încetării duratei contractului de mandat la 30.12.2021.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva".
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva".
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.12.2021
Viorel- Sorin CIUTUREANU



HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 16 din data de 29.12.2021

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 29.12.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă stabilirea datei de 18.01.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 17.01.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva".
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 351.092.834 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva".
- 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.



Cu o prezență de 351.092.834 voturi, reprezentând 60,28 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.12.2021
Viorel- Sorin CHUTUREANU

