

HOTĂRÂREA **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** **Societății OIL TERMINAL S.A.**

nr. 4 din data de 21.03.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.03.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 96,2070 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă continuarea procedurii majorării capitalului social cu aport în natura de 2.283.000.282 acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, din care:

- a. aport în natura - un număr de 2.283.000.282 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de 228.300.028,20 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 155/2021 întocmit de Mapps - Master Appraisal SRL, J40/7308/2004, CUI 16400917, și anume:
 - i. teren în suprafața de 254.261,325 mp, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinută de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și
 - ii. teren în suprafața de 129.334,70 mp situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinută de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b. 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 participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal S.A. la data de înregistrare.

Procedura majorării de capital social se va face fără prima de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 51 și 52 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Acționarii OIL TERMINAL își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporțional de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul acțiunilor înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Un drept de preferință este egal cu o acțiune.

Rata de subscriere este de 6,574363900926190. Numărul concret de acțiuni care pot fi subscrise de fiecare acționar în exercitarea dreptului de preferință se determină prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute. În cazul în care nu rezultă un număr întreg, rezultatul se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.284.672 voturi “pentru”, reprezentand 96,2070 % din totalul de voturi exprimate;
- 13.688.930 voturi “împotrivă”, reprezentand 3,7922 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 96,2078 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporționat de oferta, și va îndeplini oricare și toate formalitățile legale de înregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, în conformitate cu prevederile din Regulamentele ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019 al Comisiei Europene.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.287.483 voturi “pentru”, reprezentand 96,2078 % din totalul de voturi exprimate;
- 13.688.930 voturi “împotrivă”, reprezentand 3,7922 % din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 96,2070 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor și oricăror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fara a se limita la, următoarele:

- a) aprobarea Prospectului proporționat de oferta;
- b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de oferta, de către ASF și de publicarea a lui;
- c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plata, modul în care se analizeaza și valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte masuri necesare);
- d) închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
- e) aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, din care, cat constituie aport în natura și cat cat constituie aport în numerar, cu detalierea numărului de acțiuni emise pentru aportul în natura și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social; modificarea actului constitutiv corespunzător majorării; adoptarea de hotarari accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.284.672 voturi “pentru”, reprezentand 96,2070 % din totalul de voturi exprimate;
- 13.688.930 voturi “împotrivă”, reprezentand 3,7922 % din totalul de voturi exprimate
- 2.811 voturi “abținere”, reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 97,1304% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 08.04.2022, ca dată de înregistrare, a datei de 07.04.2022 ca ex-

date în conformitate cu prevederile legale și a datei de 11.04.2022 ca dată a plății.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.617.719 voturi “pentru”, reprezentand 97,1304 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.358.694 voturi “împotrivă”, reprezentand 2,8696 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 97,1304% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.617.719 voturi “pentru”, reprezentand 97,1304 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.358.694 voturi “împotrivă”, reprezentand 2,8696 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 97,1304 % 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 360.976.413 voturi, reprezentând 61,98 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.617.719 voturi “pentru”, reprezentand 97,1304 % din totalul de voturi exprimate;
- 10.358.694 voturi “împotrivă”, reprezentand 2,8696 % din totalul de voturi exprimate.
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 21.03.2022
Toma- Bogdan COSTREIE