

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

nr. 13 din data de 16.06.2022

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 Ordinare a Acționarilor din data de 16.06.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 60,20 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Roman.

Cu o prezență de 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.595.459 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/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 06.07.2022, ca data de înregistrare și a datei de 05.07.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.595.459 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/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



Art. 4 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 350.595.459 voturi, reprezentând 60,20 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 350.595.459 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 16.06.2022
Florin- Cristian GHEORGHE

