

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

nr. 5 din data de 18.08.2022

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 **18.08.2022** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 76,93 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, nu se ia act de Prezentarea sentinței civile nr. 29/11.03.2022 pronunțate de Tribunalul Prahova, Secția a II- a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 104.130.517 voturi “pentru”, reprezentand 23,07 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.306.589 voturi “împotrivă”, reprezentand 76,93 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 76,93 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, nu se ia act de Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa deținerii terenurilor în folosință, lipsa necesității terenurilor pentru desfășurarea obiectului de activitate și lipsa evaluării legale a terenurilor.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 104.130.517 voturi “pentru”, reprezentand 23,07 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.306.589 voturi “împotrivă”, reprezentand 76,93 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 76,93 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, nu se ia act de Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa unei hotărâri A.G.E.A. de sesizare a O.R.C. - Constanta, lipsa desemnării unui expert evaluator independent si obiectiv de către O.R.C. Constanta, lipsa unui raport de expertiza întocmit in condițiile legii, lipsa unei hotarari A.G.E.A. de aprobare a unui raport de evaluare a terenurilor.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 104.130.517 voturi “pentru”, reprezentand 23,07 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.306.589 voturi “împotrivă”, reprezentand 76,93 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 76,93 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, nu se ia act de Lipsa incidenței Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională în privința operațiunii de majorare a capitalului social al societății Oil Terminal S.A..

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 104.130.517 voturi “pentru”, reprezentand 23,07 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.306.589 voturi “împotrivă”, reprezentand 76,93 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 76,93 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se respinge Revendicarea tuturor rezervoarelor “naționalizate” prin O.U.G. nr. 15/2001 aprobată prin Legea nr. 68/2002.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 104.130.517 voturi “pentru”, reprezentand 23,07 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.306.589 voturi “împotrivă”, reprezentand 76,93 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 07.09.2022, ca dată de înregistrare, a datei de 06.09.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 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 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9 Cu 76,93 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se respinge Suspendarea procedurii de majorare a capitalului social al societății cu aporturile în natură aferente certificatului seria M03 nr. 11703/02.02.2011 și certificatului seria M03 nr. 11704/02.02.2011, până la soluționarea definitivă a dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în cadrul cărora se analizează legalitate acestor certificate, respectiv:

- a. dosarul nr. 7054/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 04.10.2022;
- b. dosarul nr. 7838/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 28.09.2022;
- c. dosarul nr. 2014/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
- d. dosarul nr. 2018/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
- e. dosarul nr. 2022/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022;
- f. dosarul nr. 2025/118/2022 aflat pe rolul Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă, etapa procesuală fond, fiind acordat termen de judecată în data de 13.10.2022.

Cu o prezență de 451.437.106 voturi, reprezentând 77,51 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 104.130.517 voturi “pentru”, reprezentand 23,07 % din totalul de voturi exprimate;
- 347.306.589 voturi “împotrivă”, reprezentand 76,93 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 18.08.2022
Emilian NICOLAE

