

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 17 din data de 26(27).09.2022

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 26(27).09.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se ia act/ nu se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2022, încheiat la data de 30 iunie 2021, întocmit în conformitate cu art. 67 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 _____ 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/ reprezențați, 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. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezențați, se aprobă/ se respinge împuternicirea 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 “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 26(27).09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 18 din data de 26(27).09.2022

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 26(27).09.2022 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 2022.

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 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 “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 26(27).09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 19 din data de 26(27).09.2022

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 26(27).09.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge valoarea de 1.000.000 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 “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 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 “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 26(27).09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 20 din data de 26(27).09.2022

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 26(27).09.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge ratificarea structurii de garanții aferentă creditului contractat în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 1/20.01.2022, compusă din active și gaj pe conturile curente și viitoare ce vor fi deschise la banca creditoare, după cum urmează:

- I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud ;
- II. Ipoteca imobiliară asupra terenului intravilan de sub rezervor, respectiv, teren situat în Constanta, strada Caraiman nr. 2 , lot 1/1/1/2 , Depozit IV Sud Movila Sara, teren intravilan în suprafață de 11.688 mp, conform măsurătorii cadastrale, notat cu nr. cadastral 256090 ;
- III. Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.

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 directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală

mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

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

Au fost anulate un număr 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 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 număr de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(27).09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 21 din data de 26(27).09.2022

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 26(27).09.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge stabilirea datei de 14.10.2022, ca data de înregistrare și a datei de 13.10.2022 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 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 “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 26(27).09.2022