

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 22 din data de 25.11.2022

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 25.11.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății Oil Terminal S.A., aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 04.12.2022- 03.02.2023 inclusiv, astfel:

1.1. Pentru dl. Florin- Cristian GHEORGHE

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.2. Pentru dna. Ramona UNGUR

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.3. Pentru dl. Ovidiu Aurelian ANDREI

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.4. Pentru dl. George Teșeleanu

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:



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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.5. Pentru dl. Emilian NICOLAE

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.6. Pentru dl. Ciprian Dragoș LAZARIU

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.7. Pentru dl. Ionuț Stelian MICU

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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 forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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 mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna. Aura Gabriela DUMITRU, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 19.12.2022, ca data de înregistrare și a datei de 16.12.2022 ca ex- date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 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 Ordinate a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 25.11.2022
GHEORGHE Cristian Florin

