

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 6 din data de 28(29).12.2022

### Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 28(29).12.2022 s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/respinge suplimentarea cu 17.364.460,09 lei (din care TVA 2.772.476,82 lei) a împrumutului aferent contractului de credit nr. 2022022309/38/101/25.02.2022, pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.

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. 2** Cu \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezențați, se aprobă/respinge împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, șefului Biroului Juridic Litigii și 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, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

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. 3** 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. 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 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 “împotrivă”, 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 Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).12.2022**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 7 din data de 28(29).12.2022

### Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 28(29).12.2022 s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/ respinge demararea negocierilor cu Iulius Real Estate S.R.L. in vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului in suprafata de 38 ha situat in Sectia Platforma Nord, corp A si corp B.

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/respinge se aproba/respinge mandatarea Consiliului de Administratie in vederea conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.

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 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. 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 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 “împotrivă”, 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 Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).12.2022**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 8 din data de 28(29).12.2022

### Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 28(29).12.2022 s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/ respinge stabilirea datei de 18.01.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 17.01.2023 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/ 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 “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/ 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 Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).12.2022**