

**HOTĂRĂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 6 din data de 28.12.2022**

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 28.12.2022 s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezențați, se aprobă 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 înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ 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 lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Președinte al Comitetului**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2022**  
**Cristian Florin GEORGHE**



**HOTĂRĂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 7 din data de 28.12.2022**

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 28.12.2022 s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Având în vedere că 99,389 % din voturile detinute de acționarii prezenți /reprezențați, reprezintă voturi neexprimate (abținere), nu se adoptă hotărârea privind demararea negocierilor cu Iulius Real Estate S.R.L. în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Sectia Platforma Nord, corp A și corp B.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Având în vedere ca 99,389 % din voturile detinute de acționarii prezenți /reprezențați, reprezintă voturi neexprimate (abținere), nu se adoptă hotărârea privind mandatarea Consiliului de Administrație în vederea condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.137.486 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 347.257.973 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezentați, se aprobă 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al sesiunii**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.12.2022**  
**Cristian Florin GHEORGHE**



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

**nr. 8 din data de 28.12.2022**

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 28.12.2022 s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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/ reprezențați, se aprobă 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 349.395.459 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.395.459 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 Extraordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. la data de 28.12.2022  
Cristian Florin GHEORGHE S.A.

