

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 din data de 16(17).01.2023 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 **16(17).01.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/ respinge revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotararea AGOA nr.14/29.07.2022, ca urmare a finalizarii duratei mandatului (Cristian- Florin GHEORGHE, Ramona UNGUR, Ovidiu- Aurelian ANDREI, George TEȘELEANU, Emilian NICOLAE, Dragoș-Ciprian LAZARIU, Ionuț-Stelian MICU).

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/ 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 “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/ 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 16(17).01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 2 din data de 16(17).01.2023 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 **16(17).01.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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 numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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 “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 numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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 “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 5 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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 “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 6 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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. 7 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se numeste/ nu se numeste dnul/ dna _____, cetățean _____, profesia _____, CNP _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, domiciliat în _____, în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății 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. 8 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți conform art.1-art. __ din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 03.02.2023

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. 9 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți conform art. 1- art. __ din prezenta hotărâre, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimile 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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. 10 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. ___ din prezenta hotărâre.

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. 11 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, dl./dna. _____ în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1- art. ___ din prezenta hotărâre.

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. 12 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge stabilirea datei de 06.02.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 03.02.2023 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 “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 13 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 “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 14 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 Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16(17).01.2023