

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 4 din data de 16(17).02.2023 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).02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 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. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, 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 voturile exprimate, 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 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).02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 5 din data de 16(17).02.2023 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).02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge Revocarea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirarii duratei contractului.

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 voturile exprimate, 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 voturile exprimate, 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).02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 6 din data de 16(17).02.2023 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).02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge Numirea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY in calitate de auditor financiar statutar al societatii OIL TERMINAL S.A. cu o durata a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2023, 2024 și 2025).

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 voturile exprimate, 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 voturile exprimate, 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).02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 7 din data de 16(17).02.2023 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).02.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge stabilirea datei de 08.03.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 07.03.2023 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 voturile exprimate, 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 voturile exprimate, 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).02.2023**