

## PROIECT DE HOTĂRÂRE COMPLETAT

### 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 voturile exprimate, se aleg în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii: \_\_\_\_\_

**Art. 2** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, următorii: \_\_\_\_\_

**Art. 3** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge durata mandatului administratorilor provizorii numiți la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/2011, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorilor provizorii, 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 număr de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 4** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1 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 “împotriva”, 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 voturile exprimate, se aprobă/ se respinge forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii numiți conform la art. 1 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 “împotriva”, 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 voturile exprimate, se aprobă/ se respinge mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl/dna \_\_\_\_\_, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți conform art. 1 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 “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 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 “împotrivă”, 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 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 lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

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**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**COMPLETAT**

**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 voturile exprimate, 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. 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 “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 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.



Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA  
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163  
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com  
[www.oil-terminal.com](http://www.oil-terminal.com)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16(17).01.2023**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
COMPLETAT**

**nr. 3 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 voturile exprimate, se aprobă/ se respinge profilul consiliului de administratie.

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 voturile exprimate, se aprobă/ se respinge profilul candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

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 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 “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 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 lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

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.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16(17).01.2023**