



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 17 /15.02.2023

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 15.02.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra referatului nr. 118/14.02.2023 din partea Dir. Dezvoltare și a Comp. Acționariat- Comunicare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează solicitarea acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA 02(03).03.2023, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotărârea AGEA nr. 4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmand a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței.
2. Aprobarea prelungirii termenului de desfasurare a procedurii de majorare a capitalului social al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta. cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioada mai lunga necesara implementarii si desfasurarii tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazuta la articolul anterior.
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - a) aprobarea modificarii Prospectului proporționat de oferta;
 - b) urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobare a modificarii Prospectului proporționat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui;
 - c) derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de tranzactionare a drepturilor de preferinta, stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare);

Art. 2 Se avizează convocatorul completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc in data de 02(03).03.2023, orele 10:00, cu solicitarea acționarului Dumitrescu Andrei Sebastian:

Prin urmare ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea :

1. Aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului in suprafata de 38 ha situat in Sectia Platforma Nord, corp A si corp B. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.
2. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărârți.
4. Stabilirea datei de 22.03.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
5. Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotărârea AGEA nr. 4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmand a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea



- reglementărilor specifice ale pieței. (solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian).
6. Aprobarea prelungirii termenului de desfasurare a procedurii de majorare a capitalului social al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta. cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioada mai lunga necesara implementarii si desfasurarii tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazuta la articolul anterior. (solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian).
 7. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - a) aprobarea modificarii Prospectului proportionat de oferta;
 - b) urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobare a modificarii Prospectului proportionat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui;
 - c) derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de tranzactionare a drepturilor de preferinta, stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare);” (solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian).

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

**Președintele Consiliului de Administrație
Cristian- Florin GHEORGHE**

