



**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**

**nr. 4 din data de 16.02.2023**

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 **16.02.2023** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, 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 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**



## HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 5 din data de 16.02.2023

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 16.02.2023 s-a adoptat următoarea:

### Hotărâre:

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Revocarea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirării duratei contractului.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, 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 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**



## HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 6 din data de 16.02.2023

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 16.02.2023 s-a adoptat următoarea:

### Hotărâre:

**Art. 1** Cu 99,39 % din voturile exprimate, se aprobă 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 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 347.266.848 voturi “pentru”, reprezentând 99,39 % din totalul de voturi exprimate;
- 2.130.236 voturi “împotriva”, reprezentând 0,61 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, 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 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**



## HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

**nr. 7 din data de 16.02.2023**

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 **16.02.2023** s-a adoptat următoarea:

### Hotărâre:

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă 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 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 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 voturile exprimate, 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 349.397.084 voturi, reprezentând 59,99 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.397.084 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023**  
**GHEORGHE Cristian Florin**

