

Data: 11 februarie 2023

Catre OIL TERMINAL S.A.

Ref:Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 02/03.03.2023 – solicitare
Introducere noi puncte pe ordinea de zi

Stimati Domni,

Subsemnatul **DUMITRESCU ANDREI-SEBASTIAN** cetatean roman,
identificat cu seria nr. , CNP . cu domiciliul in Bucuresti,
actionar la data
de referinta, adica 05.01.2023, al Societatii Oil Terminal S.A., persoana juridica
romana, cu sediul situat Constanța, str. Caraiman, nr. 2, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J13/512/1991, Cod Unic de Înregistrare 2410163
(denumită în continuare Societatea), deținând un număr de 100.833.000 acțiuni,
reprezentând 17,312% din totalul de 582.430.253 acțiuni emise de către Societate,
avand in vedere ca:

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A. a convocat
adunarea extraordinara a a actionarilor Oil Terminal S.A. pentru data de
02/03.03.2023 orele 10 („AGEA”);
- In conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata si ale actului
constitutiv al societatii unui sau mai multi actionari, reprezentand,
individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de
a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
- Prin Hotararea nr. 4 a adunarii generale extraordinare a actionarilor a
Societatii din data de 21.03.2022 (“Hotararea 4/2022”) s-a hotarat
continuarea procedurii majorarii capitalului social cu aport in natura de
2.283.000.282 actiuni si aport in numerar in valoare maxima de
154.610.814,80 lei, prin noi aporturi in natura si in numerar ale actionarilor
existenti, la data de inregistrare de **08.04.2022**;
- In Hotararea 4/2022 nu a fost prevazuta posibilitatea de tranzactionare a
drepturilor de preferinta ale actionarilor inregistrati la data de 08.04.2022,

aspect care ar fi asigurat maximizarea sanselor Societatii de a obtine noi fonduri prin noi aporturi in natura si din partea unor terte persoane din afara Societatii interesate de tranzactionarea drepturilor de preferinta si participarea la majorarea de capital social, fonduri care ar asigura Societatii disponibilul banesc in vederea retehnologizarii, diversificarii activitatii si imbunatatirii performantelor economice si financiare;

- Operatiunea de majorare a capitalului social este in desfasurare si pana la momentul actual nu exista informatii privind realizarea vreunei subscrieri.

IN CELE CE URMEAZA

Subsemnatul DUMITRESCU ANDREI-SEBASTIAN solicit prin prezenta completarea ordinii de zi AGEA cu urmatoarele puncte, reprezentand totodata proiecte de hotarare supuse spre aprobare:

- ***" Aprobarea tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazute la art.1 din Hotararea AGEA nr. 4/21.03.2022, tranzactionarea acestora urmand a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzactionate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței."***
- ***"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"***
- ***"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 tarnzactionare 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);"

Va stau la dispozitie pentru orice clarificari de care ati avea nevoie in legatura cu prezenta solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA.

Cu stima,

DUMITRESCU ANDREI-SEBASTIAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 din data de 02(03).03.2023

Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 02(03).03.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/ respinge demararea negocierilor cu Iulius Real Estate S.R.L. în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Secția Platforma Nord, corp A și corp B.

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. 2 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentăți, se aprobă/ respinge mandatarea Consiliului de Administrație în vederea condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.

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. 3 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentăți, 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 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 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.

Art. 5 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge tranzacționarea drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotararea 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.

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 aprobă/ se respinge prelungirea 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.

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. 7 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea 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);

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 Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02(03).03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 2 din data de 02(03).03.2023

Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 02(03).03.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezențați, se aprobă/ respinge 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.

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/ reprezențați, 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezențați, 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.

Art. 4 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge tranzacționarea drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotararea 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.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge prelungirea 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.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă/ se respinge împuternicirea 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 modificării Prospectului proporționat de oferta;
- b) urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobare a modificării Prospectului proporționat de oferta, de către ASF și de publicarea a lui;
- c) derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de tranzacționare a drepturilor de preferință, stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare);

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 Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02(03).03.2023