

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

nr. 1 din data de 02.03.2023

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 02.03.2023 s-a adoptat următoarea:

### Hotărâre:

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă demararea negocierilor cu Iulius Real Estate S.R.L. in vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului in suprafata de 38 ha situat in Sectia Platforma Nord, corp A si corp B.

Cu o prezență de 349.617.084 voturi, reprezentând 60,03 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.617.084 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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.

Cu o prezență de 349.617.084 voturi, reprezentând 60,03 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 349.617.084 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 4** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.720.290 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 Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02.03.2023**  
**Aurelian-Ovidiu ANDREI**



## HOTĂRÂREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

**nr. 2 din data de 02.03.2023**

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **02.03.2023** s-a adoptat următoarea:

### **Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă 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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.720.290 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezențați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.720.290 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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, 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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.720.290 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 Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02.03.2023**  
**Aurelian-Ovidiu ANDREI**



## HOTĂRÂREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

**nr. 3 din data de 02.03.2023**

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 Extraordinare a Acționarilor din data de **02.03.2023** s-a adoptat următoarea:

### **Hotărâre:**

**Art.1** Cu 77,52 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se respinge propunerea acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu urmatorul continut :

„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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 101.323.206 voturi “pentru”, reprezentând 22.48 % din totalul de voturi exprimate;
- 349.397.084 voturi “împotrivă”, reprezentând 77,52 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art.2** Cu 77,52 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se respinge propunerea acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu urmatorul continut :

„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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 101.323.206 voturi “pentru”, reprezentând 22.48 % din totalul de voturi exprimate;
- 349.397.084 voturi “împotrivă”, reprezentând 77,52 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art.3** Cu 77,52 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se respinge propunerea acționarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu urmatorul continut :

„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 tarzactionare 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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 101.323.206 voturi “pentru”, reprezentând 22.48 % din totalul de voturi exprimate;
- 349.397.084 voturi “împotrivă”, reprezentând 77,52 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 4** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 5** Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, 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 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 450.720.290 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 Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02.03.2023**  
**Aurelian-Ovidiu ANDREI**

