

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 8 din data de 27(28).04.2023 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 27(28).04.2023 s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 2** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2022, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

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”.

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”.

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 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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27(28).04.2023**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 9 din data de 27(28).04.2023 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 **27(28).04.2023** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se resping situațiile financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_ voturi.

**Art. 2** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.663.447 lei, astfel:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Rezerva legala:   | 721.916 lei   |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 1.349.295 lei |
| • Participarea salariaților la profit:                            | 1.059.224 lei |
| • Dividende acționari 90%:  | 9.533.012 lei |
| • Sursa proprie de finanțare:                                     | 0 lei         |

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_ voturi.

**Art. 3** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor in quantum de 0,00318066 lei/acțiune.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 4** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 5** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 6** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge raportul financiar anual al exercitiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 7** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 8** 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 “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 9** 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 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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27(28).04.2023**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 10 din data de 27(28).04.2023

### 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 27(28).04.2023 s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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”.

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 “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_ voturi “neexprimate”.

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 “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_ voturi.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27(28).04.2023**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 11 din data de 27(28).04.2023

### 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 27(28).04.2023 s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 19.05.2023, ca data de înregistrare și a datei de 18.05.2023 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”.

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 “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_ voturi “neexprimate”.

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 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 “împotriva”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_ voturi.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27(28).04.2023**