

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 “împotriva”, 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 si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in 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 “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 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. 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 “împotrivă”, 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 “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 stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor in cuantum 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 în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii 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 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și 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 “împotrivă”, 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 “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 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”.

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 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 COMPLETAT

nr. 12 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 revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, următorii _____.

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

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art.2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, următorii _____ :

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

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art.3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.

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

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate;

- ____ voturi “neexprimate”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate.
Au fost anulate un număr de ____ voturi.

Art. 4 Cu ____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea indemnizația fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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

- ____ voturi “pentru”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate;
- ____ voturi “împotriva”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate;
- ____ voturi “neexprimate”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de ____ voturi.

Art.5 Cu ____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la articolul 2.

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

- ____ voturi “pentru”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate;
- ____ voturi “împotriva”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate;
- ____ voturi “neexprimate”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de ____ voturi.

Art.6 Cu ____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație aleși la articolul 2.

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

- ____ voturi “pentru”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate;
- ____ voturi “împotriva”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate;
- ____ voturi “neexprimate”, reprezentând ____% din totalul voturilor exprimate.

Au fost anulate un număr de ____ voturi.

Art. 7 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 număr de ____ voturi.

Art. 8 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