OIL TERMINAL
Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 13 din data de 28(29).08.2023
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societății, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **28(29).08.2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aproba/se resping indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A. Se aproba/se resping ICP care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

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 aproba/se respinge cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

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 aproba/se respinge forma si continutul Actului Aditional ce va fi incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii.

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 aproba/se respinge mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze Actele Aditionale la Contractul de Mandat.

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 aproba/se respinge stabilirea limitelor remuneratiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi astfel:

1. limitele indemnizatiei fixe brute lunare: intre 5 si 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
2. limitele componentei variabile (bruta): intre 11 si 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

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 stabilirea datei de 15.09.2023, ca data de înregistrare şi a datei de 14.09.2023 ca ex-date in 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 "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 împuternicirea Preşedintelui 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. 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 "împotrivă", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de ____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).08.2023