

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 14 din data de 29.09(02.10).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 **29.09(02.10).2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se ia act/ nu se ia act de Raportul Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2023, încheiat la data de 30 iunie 2023, întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.
- Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09(02.10).2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 15 din data de 29.09(02.10).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 **29.09(02.10).2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 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 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 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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.
- Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09(02.10).2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 16 din data de 29.09(02.10).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 **29.09(02.10).2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

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 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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.
- Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09(02.10).2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 17 din data de 29.09(02.10).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 **29.09(02.10).2023** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge stabilirea datei de 19.10.2022, ca data de înregistrare și a datei de 18.10.2022 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 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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.

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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate.
- Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 29.09(02.10).2023