

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 din data de 22(23).01.2024 Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor din data de **22(23).01.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), pentru :

- Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc.
- Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc.
- Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului serviciului Achizitii și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

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 drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/respinge stabilirea datei de 12.02.2024, ca dată de înregistrare și a datei de 09.02.2024 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. 4 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/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. 5 Cu _____ % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aprobă/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 Extraordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 22(23).01.2024