

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.3 din data de 28(29).03.2024 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 **28(29).03.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului privind construirea unui terminal de bitum.

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. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului vamal și în materia dreptului concurenței.

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. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 17.04.2024, ca data de înregistrare și a datei de 16.04.2024 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 număr de _____ voturi.

Art. 4 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. 5 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 28(29).03.2024