

HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 2 din data de 23.02.2024

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 **23.02.2024** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 14.03.2024, ca data de înregistrare și a datei de 13.03.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva",
- 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “împotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”,

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 23.02.2024
Cristian-Florin GHEORGHE

