

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 4 din data de 26(29).04.2024 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 **26(29).04.2024** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2023, conform art 55, alin.(1) din OUG 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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_ voturi.

**Art. 2** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2023, conform art. 55 alin.(2) din OUG 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”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_ voturi.

**Art. 3** 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. 4** 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 “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 26(29).04.2024**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 5 din data de 26(29).04.2024 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 **26(29).04.2024** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se resping situațiile financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.

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 aprobă/se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 in valoare de 15.359.625 lei, astfel:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Rezerva legala:   | 881.330 lei   |
| • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: | 3.809.686 lei |
| • Participarea salariaților la profit:                            | 1.066.861 lei |
| • Dividende acționari 90%:  | 9.601.748 lei |
| • Sursa proprie de finanțare:                                     | 0 lei         |

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 aprobă/se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor in cuantum de 0,00320360 lei/acțiune.

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 aprobă/se respinge stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

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 aprobă/se respinge Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către actionarii înregistrați în Registrul actionarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Actionarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunostința actionarilor înainte de data începerii efectuării plății.

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 raportul financiar anual al exercitiului financiar 2023 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 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 “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 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 “împotrivă”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de \_\_\_\_\_ voturi.

**Art. 9** 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 Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(29).04.2024**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 6 din data de 26(29).04.2024 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 **26(29).04.2024** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aproba/se respinge acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2023 în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023.

**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”.

Au fost anulate un număr 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 lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

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.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(29).04.2024**



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**nr. 7 din data de 26(29).04.2024**  
**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 **26(29).04.2024** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 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. 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 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 “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 26(29).04.2024**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 8 din data de 26(29).04.2024 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 **26(29).04.2024** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 21.05.2024, ca data de înregistrare și a datei de 20.05.2024 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. 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 “împotrivă”, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de voturi exprimate;
- \_\_\_\_\_ voturi “neexprimate”.

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 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 Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26(29).04.2024**