

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### nr. 1 din data de 31.03(01.04).2025 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 **31.03(01.04).2025** s-a adoptat următoarea:

#### Hotărâre:

**Art. 1** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aproba/ se respinge forma si continutul Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., propus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Energiei.

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 aproba/se respinge mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional nr.2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societății 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. 3** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aproba/se respinge imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.



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. 4** Cu \_\_\_\_\_ % din voturile exprimate, se aprobă/ se respinge stabilirea datei de 22.04.2025, ca data de înregistrare și a datei de 17.04.2025 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.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 31.03(01.04).2025**