

PROIECT DE HOTĂRĂRE COMPLETAT

nr.22 din data de 04(05).09.2025 Adunarea Generală Ordinară 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 **04(05).09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge structura de garanții aferentă creditului de investiții pe termen lung, după cum urmează:

- ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale Împrumutatului;
- ipoteca imobiliară asupra obiectului investiției, respectiv rezervor R27 din SP Port, capacitate 10.000 mc, nr.inventar 11222777, aflat în proprietatea Oil Terminal.

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 număr de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Serviciului Achiziții 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 garanție reală mobilă și imobiliară, 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”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate

Au fost anulate un număr 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”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate
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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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 “împotrivă”, 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 04(05).09.2025

PROIECT DE HOTĂRĂRE COMPLETAT

nr.23 din data de 04(05).09.2025 Adunarea Generală Ordinară 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 **04(05).09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1.1. Cu _____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge prelungirea duratei mandatului dl. Ion LUNGU, administrator provizoriu, ales prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025 - 08.11.2025 inclusiv.

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 număr de _____ voturi.

Art. 1.2. Cu _____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge prelungirea duratei mandatului dnei. Manuela-Petronela STAN-OLTEANU administrator provizoriu ales prin Hotărârea AGOA nr.5/09.04.2025, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025 - 08.11.2025 inclusiv.

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 număr de _____ voturi.

Art. 1.3. Cu _____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge prelungirea duratei mandatului dnei. Luminița VLĂDESCU administrator provizoriu ales prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025 - 08.11.2025 inclusiv.

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 număr de _____ voturi.

Art. 2 Cu ____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025.

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 aprobă/se respinge mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl/dna. _____, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025.

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 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”, reprezentând ____% din totalul de voturi exprimate

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 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”, 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 04(05).09.2025

PROIECT DE HOTĂRĂRE COMPLETAT

nr.24 din data de 04(05).09.2025
Adunarea Generală Ordinară 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 **04(05).09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea 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. 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”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate

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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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”, 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 04(05).09.2025

PROIECT DE HOTĂRĂRE COMPLETAT

nr.25 din data de 04(05).09.2025 Adunarea Generală Ordinară 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 **04(05).09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art.1 Cu ____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 24.09.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 23.09.2025 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.

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”, reprezentând ____% din totalul de voturi exprimate

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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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”, 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 04(05).09.2025**

PROIECT DE HOTĂRĂRE COMPLETAT

nr.26 din data de 04(05).09.2025
Adunarea Generală Ordinară 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 **04(05).09.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art.1 Cu un număr de _____ voturi _____ reprezentând _____ din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație începând cu data de 09.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractelor de mandat.

- (i) **Dl./Dna.**
- (ii) **Dl./Dna.**
- (iii) **Dl./Dna.**

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 număr de _____ voturi.

Art.2 Cu _____% din voturile exprimate, se aprobă/se respinge alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație

- (i) **Dl./Dna.**
- (ii) **Dl./Dna.**
- (iii) **Dl./Dna.**

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 număr de _____ voturi.

Art.3 Cu un număr de _____ voturi _____ reprezentând _____ din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 2(doua) luni, începând cu data de 09.09.2025 pana in data de 08.11.2025 sau pana la finalizarea procedurii de selecție, daca selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

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”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art.4 Cu un număr de _____ voturi _____ reprezentând _____ din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă remunerația bruta lunara a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși in cuantumul stabilit si calculat in conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr.12/27.04.2023.

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”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art.5 Cu un număr de _____ voturi _____ reprezentând _____ din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, in forma propusa de 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 “împotrivă”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art.6 Cu un număr de _____ voturi _____ reprezentând _____ din numărul total de voturi exprimate, aprobă/nu aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei in A.G.O.A pentru semnarea contractelor de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

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”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art.7 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”, reprezentând _____% din totalul de voturi exprimate

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art.8 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 Constanța 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”, 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 04(05).09.2025