



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 32 din data de 28.11(02.12).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 **28.11(02.12).2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se ia act/ nu se ia act de Informarea cu privire la împlinirea termenului general de prescripție asupra dreptului acționarilor OIL TERMINAL SA de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate aferente exercițiului financiar 2021.

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 stabilirea datei de 19.12.2025, ca data de înregistrare și a datei de 18.12.2025 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. 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 “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 ___ % 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”, 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 28.11(02.12).2025