

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 34 din data de 15.12.2025**

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 **15.12.2025** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, în forma propusă de Societate, pentru administratorii numiți prin Hot. AGOA nr. 12/27.04.2023.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art.2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, în forma propusă de Societate, pentru administratorii numiți prin Hot. AGOA nr. 33/28.11.2025.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea Actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 4** 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 5** 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025  
Ramona UNGUR**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 35 din data de 15.12.2025**

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 **15.12.2025** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea limitelor indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi între 4 și 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

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.

**Art. 2** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea limitelor componente variabile (bruta) pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi între 1 și 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

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.

**Art. 3** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea limitelor beneficiilor acordate directorilor cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi între una și două indemnizații fixe brute lunare într-un an de mandat

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 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 5** 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025  
Ramona UNGUR**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 36 din data de 15.12.2025**

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 **15.12.2025** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 12.01.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 09.01.2026 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. 2** 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. 3** 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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 numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025**

**Ramona UNGUR**



OIL TERMINAL  
CONSTANTA ROMANIA

**HOTĂRĂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 37 din data de 15.12.2025**

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 15.12.2025 s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară.

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.

**Art. 2** AGOA aproba alegerea membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL S.A., începând cu data de ședința 15.12.2025.

(i) Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea d-nului **Mihai-Călin PRECUP**, cetățean român, de profesie economist, CNP \_\_\_\_\_ identificat prin domiciliat în \_\_\_\_\_ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

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.

**Art. 3** AGOA aproba Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales la Art.2, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 15.12.2025 până în data de 15.05.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 4** AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 5** AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 6** AGOA aproba mandatarea reprezentatului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2.

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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 7** 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Art. 8** 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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 “împotrivă”,
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Președinte al ședinței**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025**  
**Ramona UNGUR**



**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății OIL TERMINAL S.A.**  
**nr. 38 din data de 15.12.2025**

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 **15.12.2025** s-a adoptat următoarea:

**Hotărâre:**

**Art. 1** Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă contractarea unor servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare legală în materie penală referitoare la instrumentarea Dosarului nr.5012/P/2025 și orice alte dosare sau acțiuni de control derivate din acesta incluzând desfășurarea activității de cercetare penală, asigurare asistență și reprezentare în toate etapele procesuale.

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.

**Art. 2** 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 număr de 0 voturi.

**Art. 3** 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța 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 15.12.2025

