

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 17.08.2026

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 **17.08.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba constatarea încetării mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 15.07.2026 ca urmare a expirării duratei și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

- (i) **DL.Mihai-Călin PRECUP**, cetățean român, de profesie economist, CNP
-----, identificat prin CI, seria -----, nr. -----, domiciliat
în -----, -----, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 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 împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 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 sedinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026

Ramona UNGUR



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.16 din data de 17.08.2026

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 **17.08.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL S.A., începând cu data de 17.08.2026.

- (i) **Dl.Mihai-Călin PRECUP**, cetățean român, de profesie economist, CNP
-----, identificat prin CI, seria -----, nr. -----, domiciliat
în -----, -----, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 2 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales la Art.1, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de 17.08.2026 până la data de 17.01.2027 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 3 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales conform Art. 1, în cuantumul stabilit și calculat conform art.4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotriva”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 4 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administratie ales la Art.1, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administratie ales conform Art. 1.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentând 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “împotrivă”, reprezentând 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 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 17.08.2026
Ramona UNGUR



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
nr.17 din data de 17.08.2026

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 **17.08.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 04.09.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 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 împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu o prezență de 2,632,393,116 voturi, reprezentând 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 2,632,393,116 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 17.08.2026

Ramona UNGUR

