Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136
R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600;
Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii OIL TERMINAL S.A.
nr. 18 din data de 23.10.2026

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societaţii, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **23.10.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se ia act de Raportul Administratorilor Societăţii Oil Terminal SA pentru Sem. I 2026, încheiat la data de 30 iunie 2026 (perioada 01.01.2026 – 30.06.2026), întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017(r1), art. 128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.
Cu o prezenţă 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 împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezenţă 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 împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenţă 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.

Preşedinte al şedinţei
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii OIL TERMINAL S.A. din data de 23.10.2026
Ramona UNGUR

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136
R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600;
Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii OIL TERMINAL S.A.
nr.19 din data de 23.10.2026

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societaţii, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **23.10.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliţei de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societăţii în funcţie, cu unic beneficiar al indemnizaţiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..
Cu o prezenţă 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 împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezenţă 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 împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenţă 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.

Preşedinte al şedinţei
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii OIL TERMINAL S.A. din data de 23.10.2026
Ramona UNGUR

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136
R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600;
Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com; www.oil-terminal.com

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii OIL TERMINAL S.A.
nr. 20 din data de 23.10.2026

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societatii, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **23.10.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 12.11.2026, ca dată de înregistrare şi a datei de 11.11.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenţă 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 împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezenţă 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 împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenţă 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.

Presedinte al şedinţei
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii OIL TERMINAL S.A. din data de 23.10.2026
Ramona UNGUR