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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 21 din data de 16(17).12.2026
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 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 societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **16(17).12.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2026.

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. 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 “împotrivă”, 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 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 Acţionarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16(17).12.2026

OIL TERMINAL
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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 22 din data de 16(17).12.2026
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

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 societații, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **16(17).12.2026** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 11.01.2027, ca data de înregistrare şi a datei de 08.01.2027 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 “împotrivă”, 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 “împotrivă”, 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 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 Acţionarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16(17).12.2026