

**FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**  
**din data de 10.(11).10.2016**

A .Numele/denumirea acționarului mandant:

--

B. Date de identificare a acționarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

--

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

--

C. Numărul de acțiuni deținute de acționarul mandant conform Registrului consolidat al acționarilor OIL TERMINAL S.A. la data de **04.10.2016**, **data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de **10.(11).10.2016**:

--

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor Societatii OIL TERMINAL S.A. și la numărul total de drepturi de vot în Adunarea Generală (în procente):

--

E. Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială):

--

F. Date de identificare a reprezentantului:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

--

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

--

G. Data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare la care se referă procura specială:

**10.(11).10.2016, ora 13.00**, sala de ședințe de la sediul Societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2

H. Puteri conferite prin procură reprezentantului:

Participarea la ședință în numele acționarului mandant și exercitarea, în numele acționarului mandant, a dreptului de vot al acestuia aferent deținerilor acționarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor OIL TERMINAL S.A. la data de <b>04.10.2016</b> , <b>data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății</b> din data de <b>10.(11).10.2016</b> .
--

I. Modul de exprimare a votului:

J. Data procurii speciale (dupa formatul zi – luna – an):

--

K. Numele in clar si semnatura autorizata a actionarului:

**La punctul nr. 1 al ordinii de zi**, privind Majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport in natura si aport in numerar in valoare maxima de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui numar maxim de 2.609.933.385 actiuni noi, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, din care:

- a) **aport în natură** - un numar de 1.556.101.790 actiuni , cu o valoare nominala de 0,10 lei, în valoare totala de 155.610.179 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, intocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, si anume :
- **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2, in scris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI , cu numar cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, si
  - **teren în suprafața de 129.334,70 mp** situat în județul Constantă, strada Caraiman nr. 2, in scris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b) **aport în numerar** - un numar maxim de 1.053.832.595 acțiuni , cu o valoare nominal de 0,10 lei , în valoare totala de maximum 105.383.259, 50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de inregistrare, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi**, privind Majorarea capitalului social la valoare nominala a actiunilor , fara prima de emisiune in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin 5<sup>1</sup> și 5<sup>2</sup> din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării .

- Actionarii isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de 45 de zile de la data mentionata in prospectul proportionat de oferta ce se va intocmi de intermediarul autorizat.
- Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare . Un drept de preferinta este egal cu o actiune .
- Rata de subscriere este de **4.48110889019098**. Numarul concret de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar in exercitarea dreptului de preferinta se determina prin inmultirea Ratei de subscriere cu numarul de actiuni detinute. In cazul in care nu rezulta un numar intreg, rezultatul se rotunjesta in jos sau in sus pana la cel mai apropiat numar intreg, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proportionat de oferta, si va indeplini oricare si toate formalitatile legale de inregistrare, avizare, aprobare, derulare a prospectului, in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 10 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare cât și*

ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 – astfel cum a fost completat prin Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind Imputernicirea Consiliului de Administrație în temeiul art. 114 alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată coroborat cu art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/2004, pentru îndeplinirea tuturor și oricaror formalități pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

- aprobarea Prospectului proporționat de ofertă,
- urmărirea și coordonarea acțiunilor de aprobarea a Prospectului proporționat de ofertă, de către ASF și de publicarea a lui.
- derularea ofertei (stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului și modalităților de plată, modul în care se analizează și validează subscrierile efectuate, adoptarea de măsuri cu privire la acțiunile nesubscrise, și orice alte măsuri necesare)
- închiderea subscrierii și notificarea ASF privind situația finală a subscrierilor,
- aprobarea rezultatelor finale după închiderea subscrierilor; determinarea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, din care, cât constituie aport în natură și cât cât constituie aport în numerar, cu detalieră numărului de acțiuni emise pentru aportul în natură și a numărului total de acțiuni emise pentru aportul în numerar; stabilirea valorii capitalului social după majorare și distribuția pe acționari a capitalului social ; modificarea actului constitutiv corespunzator majorării ; adoptarea de hotărâri accesorii de notificare a ASF cu privire la închiderea subscrierilor și de înregistrare la ORC și la Societatea de registru.
- anularea acțiunilor nesubscrise la închiderea perioadei de subscriere

reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 5 al ordinii de zi**, privind Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 6 al ordinii de zi**, privind Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 28.10.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

#### **Precizări făcute de Societatea OIL TERMINAL S.A.:**

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
2. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii date anterior.
4. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează și se utilizează numai în original, în 3 (trei) exemplare, dintre care:
  - un exemplar original rămâne la mandant;
  - un exemplar original se va înmâna reprezentantului împuternicit (care se va prezenta cu acesta la lucrările ședinței);
  - un exemplar original se va depune la sediul Societății OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de **08 Octombrie 2016, ora 15,00**, indicată în convocator și în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.10.2016, zi stabilită ca data de referință.**
7. La procura vor fi atasate următoarele documente:
  - Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant persoană juridică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
  - Declarația pe proprie răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă ca:
    - i. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
    - ii. instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
    - iii. Procura specială este semnată de către acționar.
8. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procurii speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.(11).10.2016**. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.
9. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.(11).10.2016**.
10. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
11. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.
12. Prezenta Procură Specială va fi depusă în original la sediul social al Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau pe e-mail la adresa [actionariat@oil-terminal.com](mailto:actionariat@oil-terminal.com), cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **08.10.2016, orele 15.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
13. Prezentul formular de procură specială se poate ridica de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat Comunicare sau de pe site-ul societății, [www.oil-terminal.com/actionariat](http://www.oil-terminal.com/actionariat) **2010-2016/adunari generale/2016/AGEA 10.(11).10.2016**, începând cu data de **09.09.2016, atât în lb. română cât și în lb. engleză.**