

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății OIL TERMINAL S.A.
convocată pentru data de 10.10.2016

COMPLETATĂ

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, întrunit în ședința CA din data de 22.09.2016,

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("**AGEA**"), care va avea loc la data de 10.10.2016, ora 13.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3245 din data de 07.09.2016 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 08.09.2016,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările A.S.F. aplicabile, la solicitarea acționarului Fondul Proprietatea SA, care detine 6,32% din capitalul social, se completează ordinea de zi a ședinței AGEA convocată pentru data de 10.10.2016, cu următorul conținut:

8. Aprobarea realizării de către societate a unui studiu de specialitate având ca obiect: (i) stabilirea măsurilor necesare în vederea decontaminării terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; și (iii) evaluarea costurilor cu desființarea construcțiilor și instalațiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la întocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Majorarea capitalului social de la 58.243.025,30 lei la valoarea maximă de 319.236.363,80 lei cu aport în natură și aport în numerar în valoare maximă de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui număr maxim de 2.609.933.385 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care:

a) **aport în natură** - un număr de 1.556.101.790 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de 155.610.179 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilită prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, întocmit de PFA VERDEȘ MIHAELA-VIORICA, și anume:

- **teren în suprafața de 254.261,325 mp**, situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215416, conform certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011, și

- **teren în suprafața de 129.334,70 mp** situat în județul Constanța, strada Caraiman nr. 2, înscris în CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu număr cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.

b) **aport în numerar** - un număr maxim de 1.053.832.595 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de maximum 105.383.259,50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalți acționari în exercitarea dreptului de preferință, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul capitalului social al Oil Terminal la data de înregistrare.

2. Majorarea capitalului social la valoare nominală a acțiunilor, fără primă de emisiune în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin 5¹ și 5² din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

- Acționarii își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de 45 de zile de la data menționată în prospectul proporționat de oferta ce se va întocmi de intermediarul autorizat.

- 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 .

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru desemnarea unui intermediar autorizat de ASF, care va intocmi prospectul proporționat 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 Regulamentului 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 .

4. 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 constituie aport în numerar, cu detaliera 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 corespunzător 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

5. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare.

6. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari, pentru aceasta din urma putand delega alte persoane.

7. 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.

8. Aprobarea realizarii de catre societate a unui studiu de specialitate avand ca obiect: (I) stabilirea masurilor necesare in vederea decontaminarii terenurilor pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, (ii) evaluarea costurilor cu decontaminarea terenurilor; si (iii) evaluarea costurilor cu desfiintarea constructiilor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Studiul realizat va fi utilizat la intocmirea unui nou raport de evaluare a terenurilor pentru care societatea a dobandit certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.10.2016** zi stabilită ca **dată de referință**. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care, la data de 10.10.2016 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 11.10.2016, ora 13.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză.

majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016, sau

- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 22 Septembrie 2016 ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Actionarii pot depune întrebări în scris doar însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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, la data solicitării. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA și vor fi transmise către Registratura societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de 30 Septembrie 2016, ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și **prin e-mail**, cu semnatura electronica extinsa incorporata, însoțite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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, la data solicitării. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA până la data de 30 Septembrie 2016, ora 15.00 la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura specială sau generală.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii pieței de capital nr. 297/2004 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal la data solicitării de completare a ordinea de zi, împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică la data tinerii adunării generale vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGEA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **22 Septembrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de **22 Septembrie 2016 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal, se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică la data tinerii adunării generale, vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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 al acționarului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică la data tinerii adunării generale, vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății** prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **22 Septembrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Rezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de **08 Octombrie 2016, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **08 Octombrie 2016, ora 15:00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Formularul de procura speciala, atât în limba română, cât și în limba engleză poate fi obținut de la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, Compartimentul Acționariat-Comunicare, începând cu data de **09.09.2016** și de pe website-ul societății www.oil-terminal.com. Formularul de procura speciala va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Unui acționar îi este permis să acorde o procura specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabilă doar pentru AGEA din data de **10.(11).10.2016**.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică la data transmiterii vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA și vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10.(11).10.2016**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGEA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni deținute, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica la data tinerii adunarii, vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica la data tinerii adunarii, vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Actionarii Societatii Oil Terminal S.A. inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut, atat in limba romana, cat si in limba engleza incepand cu data de **09 Septembrie 2016**, de la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare sau de pe site-ul www.oil-terminal.com si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Avand in vedere Regulament nr. 6/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiare, Dispunerea de Masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 si art. 7 alin. (1) si (10) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 si nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 3/2012, pe langa formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se va pune la dispozitia actionarilor, respectivul formular, tradus in limba engleza. Actionarul poate completa formularul, fie in limba romana, fie in limba engleza.

Se accepta un formular de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- formular de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate intr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia mai sus mentionata trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor și un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondența poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondența, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/cartea de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) **transmise la Registratura societății**, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**, sau
- b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data de **08 Octombrie 2016, ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.(11).10.2016**.

Formularele de vot prin corespondența care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul www.oil-terminal.com/actionariat **2010-2016/adunari-generale/2016/ AGEA 10.(11).10.2016 începând cu data de **09 Septembrie 2016**.**

Presedintele Consiliului de Administratie,

Toma Bogdan COSTREIE

