

Formular de vot prin corespondență
COMPLETAT
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.
Convocată pentru data de 10.(11).03.2017

Subsemnatul _____ (nume, prenume al acționarului persoană fizică), identificat prin _____ (act de identitate), seria _____, numărul _____, emis de către _____, la data de _____, domiciliat în localitatea _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în localitatea _____, înregistrată la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, *acționar la data de referință, adică **03.03.2017**, al Societății Oil Terminal S.A., persoană juridică română, cu sediul situat Constanța, str. Caraiman, nr. 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/512/1991, Cod Unic de Înregistrare 2410163 (denumită în continuare Societate), deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 582.430.253 acțiuni emise de către Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. pentru data de **10.03.2017, ora 11.00**, respectiv pentru data de **11.03.2017** (în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare nu se va întruni cvorumul) și de documentația pusă la dispoziție de Societatea Oil Terminal S.A. în legătură cu ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naționale de Valorificare Mobiliară, prin prezentul formular, îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind *Raport al Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„se ia act de informare”	
--------------------------	--

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului.

La punctul nr. 1.1 al ordinii de zi, conform solicitării acționarului majoritar, MINISTERUL ENERGIEI, privind *Raport al Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011* reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„se ia act”	
-------------	--

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului.

La punctul nr. 1.2 al ordinii de zi, conform solicitării acționarului majoritar, MINISTERUL ENERGIEI, privind *prezentarea componentei de administrare a planului de administrare*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„nu se ia act”	
----------------	--

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării*, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„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. 3 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. 4 al ordinii de zi, privind *Stabilirea datei de 30.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 29.03.2017 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 abține	

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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia document de identificare.**

Data _____

*** _____ semnătura

**** _____ (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legala al acționarului persoana juridică, în clar cu majuscule.

Notă :

* se va completa numai pentru persoanele juridice

** în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice se va atașa Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului 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, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Procura speciala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*), Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din **Formularul de vot prin corespondenta** sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) **Formularul de vot prin corespondenta** este semnat de catre actionar.

*** În cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă

**** În cazul acționarilor persoane juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.

Prezentul formular de vot prin corespondența va fi depus, în original, la sediul social al Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau la adresa de e-mail actionariat@oil-terminal.com cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **08 Martie 2017**, orele 15.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.

Prezentul formular de vot prin corespondența se va putea ridica de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, de la Compartiment Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul societății, [www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2017/adunari_generale/2017/AGOA_10.\(11\).03.2017](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2017/adunari_generale/2017/AGOA_10.(11).03.2017), începând cu data de **07.02.2017**, **atat in lb. romana cat si in lb. engleza.**