

**FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ  
COMPLETAT**

**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Societății OIL TERMINAL S.A.  
din data de 10.(11).03.2017**

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 **03.03.2017**, data de referință a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **10.(11).03.2017**:

--

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor Societății 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 Ordinare la care se referă procura specială:

**10.(11).03.2017, ora 11.00**, sala de ședințe de la sediul Societății 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>03.03.2017</b> , data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de <b>10.(11).03.2017</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 *Raport al Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 si prezentarea componentei de administrare a planului de administrare*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„se ia act”	
-------------	--

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

**La punctul nr. 1.1 al ordinii de zi, conform solicitarii actionarului majoritar, MINISTERUL ENERGIEI**, privind *Raport al Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011* reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„se ia act”	
-------------	--

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

**La punctul nr. 1.2 al ordinii de zi, conform solicitarii actionarului majoritar, MINISTERUL ENERGIEI**, privind *prezentarea componentei de administrare a planului de administrare*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„nu se ia act”	
----------------	--

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

**La punctul nr. 2 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 abtine	

*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 abtine	

*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 abtine	

*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 *Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016*, 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 *Incetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016*, 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 *Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.03.2016 și 4/11.08.2016*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

1. Costreie Toma Bogdan	VOT
2. Grigorescu catalin Constantin	SECRET
3. Tanase Iulia Gabriela	
4. Ghita Bogdan Valentin	
5. SC STAAR RATING SRL	
6. Matei Dumitru	
7. Moise Nicoleta Mariana	

**La punctul nr. 8 al ordinii de zi**, privind *Numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA prin metoda votului cumulativ*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR SUSTINUTI	VOT SECRET
---	---------------

**La punctul nr. 9 al ordinii de zi**, privind *Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni*, 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. 10 al ordinii de zi**, privind *Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor provizorii numiti prin metoda votului cumulativ*; 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. 11 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii*, 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. 12 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 10(11).03.2017*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru” doamana AURA GABRIELA DUMITRU	
„impotriva”	
Se va abține	

*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 datate 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 Societatii OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de **08 Martie 2017, 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 **03.03.2017, zi stabilită ca data de referință**.
7. La procura vor fi atasate urmatoarele documente:
  - Copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant pesoana juridica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului 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.
  - 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 Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
    - iii. Procura speciala este semnata de catre actionar.
8. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.(11).03.2017**. 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 Ordinară a Acționarilor din data de 10.(11).03.2017**.
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 electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **08.03.2017, 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 Compartimentului 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, atât în lb. română cât și în lb. engleză**.