

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.

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 SECRET
2. Grigorescu catalin Constantin	
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.

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

Data _____

*** _____ semnătura

**** _____ (numele, prenumele acționarului
persoana fizică sau a reprezentantului legal 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 Comerțului sau copie conforma cu
originalul, sau orice alt document, în original sau copie conforma 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 Ordinare a Acționarilor, Procura specială pentru mandatar, în original (*daca este cazul*),
Declarația pe proprie răspundere dată 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 **Formularul de vot prin corespondență** sunt identice cu
instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele
respectivului acționar;

iii) **Formularul de vot prin corespondență** este semnat de către acționar.

*** 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 corespondență 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 semnătura electronică extinsă încorporată 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 corespondență 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 în lb. română cât și în lb. engleză.**