

Formular de vot prin corespondență
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.
Convocată pentru data de 19.(20).06.2017

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 **08.06.2017**, 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 **19.06.2017, ora 11.00**, respectiv pentru data de **20.06.2017** (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 Aprobarea structurii de garanții aferente creditului de investiții, după cum urmează:

a) Teren în suprafață de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara)

Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 66.632 mp :

- Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222512
- Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222860,
- Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222873
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210589
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210590
- Casa spumă la rezervor 31.500M situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210591

b) Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente creditului de investiții*, reprezentantul actionarului 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 *Revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 220/12.19.08.2015*, reprezentantul actionarului mandant va vota după cum urmează:

VOT SECRET	

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind *Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL in calitate de auditor financiar statutar al societatii cu o durata a contractului de 3 ani*, reprezentantul actionarului mandant va vota după cum urmează:

VOT SECRET	

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind *Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 ron pentru o perioada de 12 luni*, reprezentantul actionarului mandant va vota după cum urmează:

Se ia act	
Nu se ia act	

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 *Aprobarea mentinerii structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, asa cum a fost aprobata prin hotararea AGOA nr.4/11.08.2016*, reprezentantul actionarului 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. 7 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente prelungirii liniei de credit*, reprezentantul actionarului 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. 8 al ordinii de zi, privind *Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021*, 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. 9 al ordinii de zi, privind *Aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare*, 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. 10 al ordinii de zi, privind *Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de administrare aprobate prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu urmatoarele articole :*

- *Art. 1. Se prelungeste durata contractului de administrare pana la numirea unor administratori in conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai tarziu de 09.03.2021.*
- *Art. 2 Administratorul va exercita toate actele necesare in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație,*

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. 11 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017*, 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. 12 al ordinii de zi, privind *Aprobarea primei anuale de asigurare pentru raspundere civila a directorului general si administratorilor societatii in cuantum de 5500 Euro pentru o limita de raspundere de 1 million Euro*, 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. 13 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. 14 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. 15 al ordinii de zi, privind *Stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale*, 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*),

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 semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **17 Iunie 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_19.\(20\).06.2017](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2017/adunari_generale/2017/AGOA_19.(20).06.2017), începând cu data de **16.05.2017**, **atat in lb. romana cat si in lb. engleza.**