

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății OIL TERMINAL S.A.
convocată pentru data de 19.06.2017

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 06.06.2017,

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("AGOA"), care va avea loc la data de 19.06.2017, ora 11.00, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1656/16.05.2017 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 16.05.2017,

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 majoritar, care detine 59,62% din capitalul social, se completează ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 19.06.2017, cu următorul conținut:

8. Revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017;
9. Alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
10. Stabilirea duratei, începând cu data de 11.07.2017, a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
11. Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii;
12. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
13. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 19(20).06.2017;
14. Informare privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente în contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).

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

1. 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.

2. 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.
3. Revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 220/19.08.2015.
4. Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății cu o durată a contractului de 3 ani.
5. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 5.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.
6. Aprobarea menținerii structurii de garanții aferente prelungirii liniei de credit în suma de 5.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin hotărârea AGOA nr.4/11.08.2016.
7. 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.
8. Revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1/10.03.2017;
9. Alegerea, începând cu data de 11.07.2017 a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
10. Stabilirea duratei, începând cu data de 11.07.2017, a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
11. Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii;
12. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;

13. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 19(20).06.2017;
14. Informare privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente in contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).
15. 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.
16. Aprobarea indicatorilor si criteriilor de performanta, modul de calcul si valorile tinta pentru administratorii societatii pentru anul 2017, anexa la contractele de administrare.
17. Aprobarea incheierii unui act additional 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.*
18. 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.
19. 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.
20. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
21. 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.
22. 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.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.06.2017 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 19.06.2017 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 20.06.2017, ora 11.00, 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, pe adresa de web a societății, www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2017/adunari-generale/2017/ AGOA 19(20).06.2017, începând cu data de 16.05.2017.

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 AGOA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

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

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 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 **31 Mai 2017, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017**, sau
- b) **transmise prin e-mail** cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **31 Mai 2017 ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017**.

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 persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

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.

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

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

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 **31 Mai 2017, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și

cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017, sau

- b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, pana la data de 31 Mai 2017 ora 15.00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017.

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune **intrebari in scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Actionarii pot depune intrebari în scris doar insotite de documetele care le atestă identitatea respectiv:

- 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 impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si vor fi transmise catre Registratura societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data de **08 Iunie 2017, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de documentele care le atestă identitatea respectiv:

- 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 impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA pana la data de **08 Iunie 2017, ora 15.00** la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala 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 AGOA 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 AGOA 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:

- 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 Reprezentantului, 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 AGOA. 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 17 Iunie 2017, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 17 Iunie 2017, ora 15:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017.

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 19.05.2017 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 AGOA.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (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 AGOA din data de 19.(20).06.2017.

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, Legitimă de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul

comertului, prezentat în original sau copie conforma 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 persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și vor fi **transmise către Registratura Societății**, nu mai târziu de **17 Iunie 2017, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19.(20).06.2017**.

Procurile speciale pot fi **transmise și prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă incorporată, nu mai târziu de **17 Iunie 2017, ora 15.00**, la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017**.

Se acceptă o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul AGOA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procură specială este întocmită conform Regulamentului ASF 6/2014, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a permis împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procură specială este semnată de acționar.

Procură specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de ședință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartii de identitate.

În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cartii de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică- certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conforma 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, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată.

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 persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

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.

Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 16 Mai 2017, pe site-ul societății www.oil-terminal.com sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Compartimentul Acționariat-Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Având în vedere Regulamentul nr. 6/2014 al Autorității de Supraveghere Financiară, Dispunerea de Măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, potrivit prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012, coroborate cu prevederile Dispunerii de Măsuri nr. 3/2012, pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, se va pune la dispoziția acționarilor, respectivul formular, tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

Se accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere data de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate într-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de vot prin corespondență în format scris și declarația mai sus menționată trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură 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 corespondență poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carta 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 **17 Iunie 2017, ora 15.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017**, sau

b) **transmise prin e-mail**, cu semnatura electronică extinsă încorporată, până la data de **17 Iunie 2017, ora 15.00**, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.(20).06.2017**.

Formularele de vot prin corespondență 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 cворumului și majorității în AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, 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 2010-2017/adunari-generale/2017/ AGOA 19(20).06.2017 începând cu data de 16 Mai 2017.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății din strada Caraiman nr. 2 Constanța, Comp. Actionariat - Comunicare și la adresa de internet www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2017/adunari-generale/2017/ AGOA 19(20).06.2017, începând cu data de 09 Iunie 2017, orele 9.00, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data limită până la care se pot depune candidaturile este 13 Iunie 2017, orele 15.00 în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19(20).06.2017 la sediul societății din str. Caraiman nr. 2 Constanța, Compartiment Actionariat - Comunicare.**

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

