

**FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ  
COMPLETAT  
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Societatii OIL TERMINAL S.A.  
din data de 04.(05).04.2018**

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 **22.03.2018**, data de referință a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **04.(05).04.2018**:

--

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor Societatii 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:

**04.(05).04.2018, ora 10.00**, sala de ședințe de la sediul Societatii 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 **22.03.2018**, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de **04.(05).04.2018**.

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 *Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

<b>NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR SUSTINUTI</b>	<b>VOT SECRET CONFORM INSTRUCTIONARII</b>

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi**, privind *Stabilirea duratei mandatului administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ pentru o perioada de 4 ani*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi**, privind *Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii socetatii alesi prin vot cumulativ*, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

• **VARIANTA INTIALA PROPUSA DE SOCIETATE:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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

• **VARIANTA PROPUSA DE MINISTERUL ENERGIEI:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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

**La punctul nr. 5 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in*

*Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi, 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. 6 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea mentinerii structurii de garantii aferenta actului aditional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 ron pana la scadenta actuala a facilitatii in curs, respectiv 01.09.2018*, 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. 7 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului bir. Juridic-litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate*, 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. 8 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea inscrierii Oil Terminal S.A. in Asociatia Comitetul National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului*, 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 *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. 10 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri*, 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 Stabilirea datei de 25.04.2018 ca data de inregistrare și a datei de 24.04.2018 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.*

#### **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 date 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 **02 Aprilie 2018, ora 10.00**, 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 **22.03.2018, zi stabilită ca data de referință**.
7. La procura vor fi atasate următoarele documente:
  - Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant persoană juridică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului 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, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
  - Declarația pe proprie răspundere data de instituația de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societatii din care să reiasă ca:
    - i. instituația de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
    - ii. instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituația de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
    - iii. Procura specială este semnată de către acționar.
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 04.(05).04.2018**. 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 împuternicite pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 04.(05).04.2018**.
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", "impotrivă" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "impotrivă" 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 Societatii 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 electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **02.04.2018, orele 10.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. 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\\_2010-2018/adunari\\_generale/2018/AGOA\\_04.\(05\).04.2018](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari_generale/2018/AGOA_04.(05).04.2018), începând cu data de **05.03.2018, atât în lb. română cât și în lb. engleză**.