

Formular de vot prin corespondență
COMPLETAT
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii Oil Terminal S.A.
Convocată pentru data de 04.(05).04.2018

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 **22.03.2018**, al
Societatii 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 Societatii Oil Terminal S.A. pentru data de **04.04.2018, ora 10.00**, respectiv pentru
data de **05.04.2018** (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 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:

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR SUSTINUTI	VOT SECRET CONFORM INSTRUCIONARII

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 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 Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor societatii alesi prin vot 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. 4 al ordinii de zi, privind, Aprobarea formei si continutului contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii societatii 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 celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

• **VARIANTA PROPUSA DE MINISTERUL ENERGIE:**

„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 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 abține	
--------------	--

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 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 *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 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 *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.

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 Comerțului sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în 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*), 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 **Formularul de vot prin corespondenta** sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) **Formularul de vot prin corespondenta** este semnat de catre actionar.

*** 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 corespondenta va fi depus, în original, la sediul social al Societatii 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 **02 Aprilie 2018**, orele 10.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.

Prezentul formular de vot prin corespondenta 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_2010-2018/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**, atat in lb. romana cat si in lb. engleza.