

Formular de vot prin corespondență

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 11.(12).07.2018

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
registrarului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, având
Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin
_____, *acționar la data de referință, adică **28.06.2018**, al
Societății Oil Terminal S.A., persoană juridică română, cu sediul situat Constanța, str. Caraiman, nr. 2,
înmatriculată la Oficiul Registrarului 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 Extraordinară a Acționarilor,
reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. pentru data de **11.07.2018, ora 13.00**,
respectiv pentru data de **12.07.2018** (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 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 contractării unui credit de investiții pe termen lung în
valoare de 25.495.572 lei pentru modernizarea rezervorului T30 din cadrul Secției Platformă Sud și
achiziționarea a două bucati skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier*, reprezentantul acționarului
mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea directorului general, directorului economic și a
șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite 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*,
reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 3 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. 4 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. 5 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare și a datei de 30.07.2018 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.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Completarea art. 6 din actul constitutiv al societatii „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfasurare a activitatii, 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 Extraordinare 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 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 **09.07.2018**, orele 13.00, 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_2010-2018/adunari_generale/2018/AGEA_11.\(12\).07.2018](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari_generale/2018/AGEA_11.(12).07.2018), începând cu data de **08.06.2018**, atât în lb. română cât și în lb. engleză.