

**Formular de vot prin corespondență  
completat  
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.  
Convocată pentru data de 10.(11).10.2018**

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 **01.10.2018**, 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 **10.10.2018, ora 11.00**,  
respectiv pentru data de **11.10.2018** (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. 208 din Regulamentul nr. 5/2018 al  
ASF, prin prezentul formular, îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

**La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2018, 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 Stabilirea nivelului indemnizației fixe pentru directorii cu contract de mandat, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

**Varianta inițială propusă de societate:** - stabilirea nivelului maxim al indemnizației fixe pentru directorii societății cu contract de mandat, respectiv de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

|              |  |
|--------------|--|
| „pentru”     |  |
| „impotriva”  |  |
| Se va abține |  |

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

**Varianta propusă de Ministerul Energiei** - fixarea limitelor generale pentru indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat, între 5-6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

|              |  |
|--------------|--|
| „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 Aprobarea valorii de 1 million Euro reprezentand polita de asigurare pentru raspundere civila a administratorilor societatii, 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 Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul I 2018, privind reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| „se ia act de informare”    |  |
| „nu se ia act de informare” |  |

*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 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. 6 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. 7 al ordinii de zi**, privind Stabilirea datei de 30.10.2018, ca data de inregistrare și a datei de 29.10.2018 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 legal 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*), 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](mailto:actionariat@oil-terminal.com) cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **08.10.2018**, orele 11.00, 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\\_10.\(11\).10.2018](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2018/adunari_generale/2018/AGOA_10.(11).10.2018), începând cu data de **07.09.2018**, atat in lb. romana cat si in lb. engleza.