

**Formular de vot prin corespondență  
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.  
Convocată pentru data de 13.(14).08.2015**

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 **03.08.2015**, 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 **13.08.2015, ora 10.00**, respectiv pentru data de **14.08.2015** (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 Numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății, cu o durată a contractului de 2 ani (2015-2016), 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 Revocarea societății de audit JPA Audit&Consultanta SRL (data numirii 21.07.2014), respectiv ROMAR-CO AUDIT SRL (data numirii 28.04.2011) ca urmare a încetării valabilității contractelor, în vederea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului Constanța, 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. 3 al ordinii de zi**, privind Aprobarea structurii de garantii aferenta prelungirii liniei de credit in suma de 5 milioane lei pentru o perioada de 12 luni, 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 Imputernicirea directorului general, directorului general adjunct, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze contractele de garantii (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca., 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 Aprobarea încheierii a trei contracte de asistență juridică și reprezentare în instanță (în domeniile dreptului maritim, acționariat – majorare de capital, dialog social), reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

5.1 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe drept maritim și fluvial conform referat număr 544/08.07.2015.

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

5.2 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță în procedura de majorare a capitalului social, precum și eventualele litigii ce pot fi generate de aceasta, conform referat 538/08.07.2015.

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

5.3 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță pe negocierea cu Sindicatul Oil Terminal, modificările legislative și eventualele litigii ce pot fi generate de acestea, conform referat 536/08.07.2015.

„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 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. 7 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. 8 al ordinii de zi**, privind Stabilirea datei de 02.09.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 01.09.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014, 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 persoană 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 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, Procura specială pentru mandatar, în original (*daca este cazul*),  
Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie  
pentru acționarii Societății din care să reiasă ca:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din **Formularul de vot prin corespondență** sunt identice cu  
instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele  
respectivului acționar;

iii) **Formularul de vot prin corespondență** este semnat de către acționar.

\*\*\* 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](mailto:actionariat@oil-terminal.com) cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la  
data de **11 august 2015**, orele 15.00, 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\\_2010-2015/adunari\\_generale/2015/AGOA\\_13.\(14\).08.2015](http://www.oil-terminal.com/actionariat_2010-2015/adunari_generale/2015/AGOA_13.(14).08.2015), începând cu data de 13.07.2015, **atat în lb. română cât și în lb. engleză.**