

**FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**  
**din data de 12(13).10.2020**

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 **02.10.2020**, **data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **12(13).10.2020**:

--

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:

**12(13).10.2020, orele 12.00**, 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 **02.10.2020**, **data de referință** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de **12(13).10.2020**.

I. Modul de exprimare a votului:

**La punctul nr. 1 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL*, **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 niciun semn.*

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi**, privind *Aprobarea structurii de garanții aferentă contract de credit bancar în valoare de 35.464.066,20 lei privind facilitate de tip scrisoare de garanție bancară (SGB)*, **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 niciun semn.*

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi**, referitor *Prezentarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2020, încheiat la data de 30 iunie 2020, întocmit în conformitate cu art. 65 din Legea nr.24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011.*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„se ia act”	
„nu se ia act”	

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

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi**, privind *Împuternicirea 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 niciun semn.*

**La punctul nr. 5 al ordinii de zi**, privind *Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri*, **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 niciun semn.*

**La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 30.10.2020, ca dată de înregistrare și a datei de 29.10.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale, 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 niciun semn.*

J. Data procurii speciale (dupa formatul zi – luna – an):

--

K. Numele in clar si semnatura autorizata a actionarului:

--

#### **Precizări făcute de Societatea OIL TERMINAL S.A.:**

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
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 datate 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 **10.10.2020, orele 12.00**, 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 **02.10.2020, zi stabilită ca data de referință.**
7. La procura vor fi atasate următoarele documente:
  - Copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant pesoana juridica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in 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 veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- 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 Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția 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 12(13).10.2020**. 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 împuternicire pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12(13).10.2020**.
  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", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" 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 Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau pe **e-mail** la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **10.10.2020, orele 12.00**, 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/adunari\_generale/2020/AGOA\_12(13).10.2020**, începând cu data de **11.09.2020, atât în limba română, cât și în limba engleză**.