

FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
din data de 20(21).01.2022

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 **07.01.2022, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de **20(21).01.2022:**

--

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 Extraordinare la care se referă procura specială:

20(21).01.2022, orele 10:00, 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 **07.01.2022, data de referință** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de **20(21).01.2022.**

I. Modul de exprimare a votului:

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

--

K. Numele in clar si semnatura autorizata a actionarului:

--

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind *Aprobarea încetării valabilității Hotărârii AGEA nr. 5/12.06.2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului "Marirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal Constanta", 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 contractării unui credit de investiții pe termen lung, în valoare de 98.429.274,37 lei, (din care TVA 15.715.598,43 lei), pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, 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, privind *Imputernicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat, 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. 4 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea Președintelui de ședință sa 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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 5 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 acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 10.02.2022, ca data de înregistrare și a datei de 09.02.2022 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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia document de identificare.**

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 Societății OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de 18 Ianuarie 2022, orele 10.00, 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 **07.01.2022, zi stabilită ca data de referință.**
7. La procura vor fi atasate următoarele documente:
 - Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant persoană juridică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă 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.

- 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 Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
 - iii. Procura speciala este semnata de catre actionar.
8. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20(21).01.2022**. 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 20(21).01.2022**.
 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", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" 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 Societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau pe **e-mail** la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, cu semnatura electronică extinsă încorporata cel mai târziu la data de **18.01.2022, orele 10.00**, 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, **<http://relatia.oil-terminal.com/agea-20-01-2022/>** începând cu data de **20.12.2021, orele 18:00, atât în limba română, cât și în limba engleză**.