

## Formular de vot prin corespondență

### Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 20(21).01.2022

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 **07.01.2022**, 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 **20.01.2022, orele 11:00**, respectiv pentru data de **21.01.2022** (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 structurii de garanții (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor immobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții în valoare de 98.429.274,37 lei (din care TVA 15.715.598,43 lei), în vederea construirii 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 corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 2 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. 3 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 celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

**La punctul nr. 4 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 celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

**La punctul nr. 5 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 celelalte nu se vor completa cu niciun 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 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 data de instituația de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă ca:

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

**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** cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **18.01.2022, 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, **<http://relatia.oil-terminal.com/agoa-20-01-2022/>**, începând cu data de **20.12.2021, orele 18:00, atat în limba română, cât și în limba engleză.**