

Formular de vot prin corespondență

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 27(28).04.2022

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 **15.04.2022**, 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 **27.04.2022, orele 11:00**, respectiv pentru data de **28.04.2022** (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 Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2021, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

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

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

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2021 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

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

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

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care

cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent, **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. 4 al ordinii de zi, privind Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:

- Rezerva legala: 414.239 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.111.902 lei
- Participarea salariaților la profit: 469.618 lei
- Dividende acționari 90%: 4.226.555 lei
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei

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 Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00725676 lei/acțiune, 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 07.06.2022 ca dată a plății dividendelor către acționari, 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. 7 al ordinii de zi, privind Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusa la cunostinta acționarilor înainte de data începerii efectuării plății, 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. 8 al ordinii de zi, privind Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2021 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, 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. 9 al ordinii de zi, privind Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021, 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. 10 al ordinii de zi, privind Evaluarea anuala a activitatii administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG 109/2011. Aprobarea mentinerii cuantumului componente variabile a acestora asa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținut prin Hot. AGOA nr. 14/05.08.2019, Hot. AGOA nr. 9/23.04.2020 și Hot. AGOA nr. 3/26.04.2021. Aprobarea acordării componente variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2021, 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. 11 al ordinii de zi, privind Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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. 12 al ordinii de zi, privind Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii, 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. 13 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 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. 14 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 17.05.2022, ca data de inregistrare și a datei de 16.05.2022 ca ex-date in 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 legala 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 în 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 **25.04.2022, 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-27-04-2022/>**, începând cu data de **25.03.2022, atat in limba română, cât și în limba engleză.**