

FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
din data de 18(19).08.2022

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 **05.08.2022**, data de referință a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de **18(19).08.2022**:

--

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:

18(19).08.2022, orele 11:00, 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 **05.08.2022**, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de **18(19).08.2022**.

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 *Prezentarea sentinței civile nr. 29/11.03.2022 pronunțate de Tribunalul Prahova, Secția a II- a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal(acționarii urmând sa ia act de această situație)*

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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa deținerii terenurilor în folosință, lipsa necesității terenurilor pentru desfășurarea obiectului de activitate și lipsa evaluării legale a terenurilor (acționarii urmând sa ia act de această situație)*

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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind *Prezentarea neîndeplinirii unor condiții de legalitate la momentul emiterii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor emise la nivelul anului 2011 - lipsa unei hotărâri A.G.E.A. de sesizare a O.R.C. - Constanta, lipsa desemnării unui expert evaluator independent si obiectiv de către O.R.C. Constanta, lipsa unui raport de expertiza intocmit in condițiile legii, lipsa unei hotarari A.G.E.A. de aprobare a unui raport de evaluare a terenurilor (acționarii urmând sa ia act de aceasta situație)*

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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind *Lipsa incidenței Legii nr. 51/1991 privind securitatea naționala in privința operațiunii de majorare a capitalului social al societății Oil Terminal S.A. (acționarii urmând sa ia act de aceasta situație)*

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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind Revendicarea tuturor rezervoarelor “naționalizate” prin O.U.G. nr. 15/2001 aprobată prin Legea nr. 68/2002 (acționarii urmând să aprobe sau să respingă acest demers)

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 Împuternicirea Președintelui de sesiune 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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Împuternicirea 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. 8 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 07.09.2022, ca data de înregistrare și a datei de 06.09.2022 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 16 August 2022, orele 11.00, 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 **05.08.2022, 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 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 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 18(19).08.2022.** 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 18(19).08.2022.**
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", "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 **16.08.2022, orele 11.00**, 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-18-08-2022/> începând cu data de **18.07.2022**,
atât în limba română, cât și în limba engleză.