

**FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Societatii OIL TERMINAL S.A.**  
**din data de 29.07(01.08).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 **18.07.2022, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **29.07(01.08).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 Ordinare la care se referă procura specială:

**29.07(01.08).2022, ora 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 **18.07.2022, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății** din data de **29.07(01.08).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 Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al OIL Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, prevăzută de O.U.G.109/2011. (vot secret) Solicitare actionar semnificativ reprezentantul actionarului mandant va vota conform buletinului de vot atașat (vot secret).**

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii alesi conform punctului 1 la 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorilor provizorii, incepand cu data de 04.08.2022,**

**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,**

**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii,**

**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii,**  
**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Aprobarea fixării limitelor generale ale indemnizatiei fixe lunare pentru directorii provizorii cu contract de mandat,**  
**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării,**  
**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 8 al ordinii de zi, privind Împuternicirea 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 actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 9 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 19.08.2022, ca data de înregistrare și a datei de 18.08.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale,**  
**reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

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

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
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 date 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 **27 Iulie 2022, ora 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 **18.07.2022, 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 persoana fizică/reprezentant persoana 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 Ordinare 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 29.07(01.08).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 Ordinară a Acționarilor din data de 29.07(01.08).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", "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 Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau pe **e-mail** la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **27.07.2022, 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/aga-2022/agoa-29.07\(01.08\).2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-29.07(01.08).2022/)**, începând cu data de **28.06.2022, orele 18:00, atat in lb. romana cat si in lb. engleza.**

BULETIN DE VOT din 29.07(01.08).2022

*Pentru Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al OIL Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, prevăzută de O.U.G.109/2011. (vot secret) Solicitare actionar semnificativ.*

Nr. Crt.	Propuneri	Voturi distribuite
1.	GHEORGHE CRISTIAN FLORIN	
2.	UNGUR RAMONA	
3.	ANDREI AURELIAN OVIDIU	
4.	TEȘELEANU GEORGE	
5.	NICOLAE EMILIAN	
6.	LAZARIU DRAGOS-CIPRIAN	
7.	CHILIMARI CĂTĂLINA	
8.	MICU IONUȚ STELIAN	
	<b>TOTAL VOTURI CUMULATE</b>	

**Nota:**

- Numarul actiunilor detinute la data de 18.07.2022, zi stabilită ca dată de referință, se înmulteste cu 7 și rezultă numărul voturilor cumulate pe care acționarul le repartizeaza candidatului/candidaților susținut/ susținuți.  
În exercitarea votului cumulativ, acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.
- Totalul voturilor cumulate trebuie sa fie egal cu numarul voturilor cumulate inscrise pe talonul primit la intrarea in sala. Numarul total al voturilor distribuite tuturor candidatilor trebuie sa fie mai mic sau egal cu numarul voturilor cumulate. In cazul in care se distribuie un numar mai mare de voturi decat totalul voturilor cumulate, votul este nul.
- Prezentului buletin de vot i se va atasa talonul primit la intrarea in sala sub sanctiunea nulitatii votului.

Comisia de prezenta,