

Formular de vot prin corespondență
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii Oil Terminal S.A.
Convocată pentru data de 29.07(01.08).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 **18.07.2022**, al Societatii 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 Societatii Oil Terminal S.A. pentru data de **29.07.2022, ora 11.00**, respectiv pentru data de **01.08.2022** (în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la prima convocare nu se va întruni evorumul) și de documentația pusă la dispoziție de Societatea Oil Terminal S.A. în legătură cu ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 6/2009 al Comisiei Naționale de Valorificare Mobiliară, prin prezentul formular, îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

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 cealalte 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 cealalte 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 indemnizației 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 abtine	

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte 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 abtine	

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un 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 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 corespondență va fi depus, în original, la sediul social al Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau la adresa de e-mail **actionariat@oil-terminal.com** cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **27 Iulie 2022**, orele 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.

Prezentul formular de vot prin corespondență 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/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	
	TOTAL VOTURI CUMULATE	

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,