

**Formular de vot prin corespondență**  
**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.**  
**Convocată pentru data de 25(28).11.2022**

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 **14.11.2022**, 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 **25.11.2022, ora 11.00**, respectiv pentru data de **28.11.2022** (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 *Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății Oil Terminal S.A. cu doua luni de la data expirării respectiv pentru perioada: 04.12.2022- 03.02.2023 inclusiv.***

**reprezentantul acționarului mandant va vota conform buletinului de vot atașat (vot secret).**

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Aprobarea formei și conținutului actului aditional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.***

**reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii.**

**reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării,**

**reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 5 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”	
„împotriva”	
Se va abține	

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

**La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 19.12.2022, ca data de înregistrare și a datei de 16.12.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale,**

**reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzătoare 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 persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană 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 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 **23 Noiembrie 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/aga-2022/agoa-25\(28\).11.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-25(28).11.2022/) începând cu data de **25.10.2022**, **atat in lb. romana cat si in lb. engleza.**