

**Formular de vot prin corespondență**  
**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii Oil Terminal S.A.**  
**Convocată pentru data de 28(29).12.2022**

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 **16.12.2022**, 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 **28.12.2022, ora 13.00**, respectiv pentru data de **29.12.2022** (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. 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 *Aprobarea structurii de garantii (a cărei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții actualizat la noua valoare în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:*

„pentru”	
„impotriva”	
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. 2 al ordinii de zi**, privind *Imputernicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat, 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 nici un semn.*

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Aprobarea achiziționării de către Societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului in vederea valorificării terenului in suprafață de 38 ha situat in Secția Platforma Nord, corp A si corp B, 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 achiziționării de către Societate a unor servicii juridice externe de reprezentare legală pentru un eventual litigiu generat de amplasarea unui șantier pe fascicolul de conducte al Societății Oil Terminal S.A., 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. 5 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 celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 6 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 celelalte nu se vor completa cu nici un semn.*

**La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 18.01.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 17.01.2023 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.*

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 Comerțului 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](mailto:actionariat@oil-terminal.com) cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **26 Decembrie 2022**, orele 13.00, 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-28\(29\).12.2022/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2022/agoa-28(29).12.2022/), începând cu data de **26.11.2022**, **atat in lb. romana cat si in lb. engleza.**