

**FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
COMPLETAT
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
din data de 16(17).01.2023**

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 **05.01.2023**, data de referință a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **16(17).01.2023**:

--

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:

16(17).01.2023, 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 **05.01.2023**, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății

din data de **16(17).01.2023.**

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 *Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022, ca urmare a finalizarii duratei mandatului (vot secret)*, **reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**
Nu se aplica.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Numirea unor administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. (vot secret)*, **reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**
Nu se aplica.

La punctul nr. 2.1. al ordinii de zi, privind *Numirea unor administratori provizorii ai societatii Oil Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, potrivit art. 32 din O.U.G. nr.109/2011 (vot secret)*, **reprezentantul actionarului mandant va vota conform buletinului de vot atasat (vot secret).**

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind *Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art 64¹, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 03.02.2023*, **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 *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. 5 al ordinii de zi, privind Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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 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 abtine	

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 Imputernicirea Președintelui de ședință sa semneze hotărârile adunării, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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 cealalte nu se vor completa cu nici un semn.

La punctul nr. 9 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 06.02.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 03.02.2023 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 cealalte nu se vor completa cu nici un semn.

La punctul nr. 10 al ordinii de zi, privind Aprobarea profilului consiliului de administratie, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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

La punctul nr. 11 al ordinii de zi, privind Aprobarea profilului candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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 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 **14.01.2023**, 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 **05.01.2023, 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 Ordinara 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 16(17).01.2023**. 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 16(17).01.2023**.
- 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 **14.01.2023, 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-2023/agoa-16\(17\).01.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16(17).01.2023/)**, începând cu data de **16.12.2022, atât în limba română, cât și în limba engleză**.