

**Formular de vot prin corespondență  
COMPLETAT**

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.  
Convocată pentru data de 16(17).01.2023**

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 **05.01.2023**, 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 **16.01.2023, ora 11.00**, respectiv pentru data de **17.01.2023** (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 Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A alesi prin Hotararea AGOA nr. 14/29.07.2022, ca urmare a finalizării duratei mandatului (vot secret), reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**  
*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 acționarului mandant va vota după cum urmează:**  
*Nu se aplica.*

**La punctul nr. 2.1. al ordinii de zi, privind Numirea unor administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, potrivit art. 32 din O.U.G. nr.109/2011 (vot secret), reprezentantul acționarului 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 64<sup>1</sup>, 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 cealalte 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 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 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. 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 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 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.*

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, în original sau copie conforma 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, Procura specială pentru mandatar, în original (*daca este cazul*), 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 **Formularul de vot prin corespondență** sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) **Formularul de vot prin corespondență** este semnat de către acționar.

\*\*\* 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](mailto:actionariat@oil-terminal.com) cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **14 Ianuarie 2023**, 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-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**, **atat în lb. română cât și în lb. engleză.**