

Formular de vot prin corespondență COMPLETAT

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 02(03).03.2023

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 **17.02.2023**, 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 Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. pentru data de **02.03.2023, orele 10:00**, respectiv pentru data de **03.03.2023** (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 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. 208 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF, prin prezentul formular, îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind *Aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului în suprafața de 38 ha situat în Sectia Platforma Nord, corp A și corp B. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare*

reprezentantului 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 niciun semn.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării*, **reprezentantului 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 niciun semn.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri, 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 niciun semn.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 22.03.2023, ca data de inregistrare și a datei de 21.03.2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale, 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 niciun semn.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotararea AGEA nr. 4/21.03.2022, tranzacționarea acestora urmand a se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pieței.” (solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian), 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 niciun semn.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Aprobarea prelungirii termenului de desfasurare a procedurii de majorare a capitalului social al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta. cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioada mai lunga necesara implementarii si desfasurarii tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazuta la articolul anterior. .(solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian), 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 niciun semn.

La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

- a) aprobarea modificarii Prospectului proportionat de oferta;
- b) urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobare a modificarii Prospectului proportionat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui;

- c) derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de tarnzactionare a drepturilor de preferinta, stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare);” .(solicitare actionar semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian)

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 niciun semn.

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil / copia document de identificare.**

Data _____

*** _____ semnătura

**** _____ (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legal 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 Extraordinare 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 **28.02.2023, orele 10.00**, 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-2023/agea-02\(03\).03.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-02(03).03.2023/), începând cu data de **16.02.2023, orele 18:00, atat in limba română, cât și în limba engleză.**