

Formular de vot prin corespondență

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 18(19).04.2023

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 **07.04.2023**, 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 **18.04.2023, orele 11:00**, respectiv pentru data de **19.04.2023** (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 Raportului privind majorarea de capital social al societății Oil Terminal S.A., reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind Aprobarea actualizarii art. 7 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A., ca urmare a finalizarii operatiunilor de majorare a capitalului social, dupa cum urmeaza:

<u>FORMA anterioara</u>	<u>FORMA propusa actualizarii</u>
<i>Art. 7. Capitalul social</i>	<i>Art. 7. Capitalul social</i>
<i>(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis</i>	<i>(1) Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate pe actiuni, de tip deschis</i>
<i>(2) Capitalul social de 58.243.025,30 RON impartit in 582.430.253 acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari.</i>	<i>(2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON impartit in 2.997.177.132 acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 RON fiecare si este in intregime subscris si varsat de actionari (aport in natura - 286.543.053,50 RON; aport in numerar</i>

			13.174.659,70 RON).		
3) Structura actionariatului si a capitalului este:			3) Structura actionariatului si a capitalului este:		
<i>Actionari</i>	<i>Numar de actiuni</i>	<i>Procent din capitalul social</i>	<i>Actionari</i>	<i>Numar de actiuni</i>	<i>Procent din capitalul social</i>
<i>Ministerul Energiei</i>	347.257.973	59,62	<i>Ministerul Energiei</i>	2.630.258.255	87,7579
<i>Alte persoane fizice si juridice</i>	235.172.280	40,38	<i>Alte persoane fizice si juridice</i>	366.918.877	12,2421
TOTAL	582.430.253	100	TOTAL	2.997.177.132	100%

reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Aprobarea modificarii art. 19 din actul constitutiv al Oil Terminal S.A. in baza noilor prevederi legale in vigoare dupa cum urmeaza:

<u>FORMA ACTUALA</u>	<u>FORMA supusa MODIFICARII</u>
<p><u>Art.19</u> Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost 	<p><u>Art.19</u> Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege .</p> <p>Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Atribuțiile auditorului statutar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar. Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori. Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de

convocată de administratori.

• La parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

• elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

• efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;

• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

• elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Societatea OIL TERMINAL S.A.

• în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.

• efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație.

zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

• elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;

• elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

• efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

• informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societății, precum și despre consecințele acestora;

• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

• elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

• în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.

• efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație.

reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind *Aprobarea modificarii Actului Constitutiv conform propunerilor prezentate si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat in forma autentica*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind *Împuternicirea Președintelui de sedință să semneze hotărârile adunării*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 6 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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind *Stabilirea datei de 09.05.2023, ca data de inregistrare și a datei de 08.05.2023 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 cealalte 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 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 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 înainte 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 în 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 **16.04.2023, 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-2023/agea-18\(19\).04.2023/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agea-18(19).04.2023/), începând cu data de **17.03.2023, orele 18:00**, **atat in limba română, cât și în limba engleză.**