

## Formular de vot prin corespondență

### Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 28(29).03.2024

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 **15.03.2024**, 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 2.997.177.132 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 **28.03.2024, orele 11:00**, respectiv pentru data de **29.03.2024** (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. 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 achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare în domeniul dreptului comercial*, respectiv

1.1. *Aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea parteneriatului privind construirea unui terminal de bitum*, **reprezentantul 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.*

1.2. *Aprobarea achizitionarii de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare in domeniul dreptului vamal si in materia dreptului concurentei, reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:*

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

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

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind Imputernicirea Preşedintelui de şedinţă 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 celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Imputernicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri, reprezentantul acţionarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

*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 17.04.2024, ca data de înregistrare şi a datei de 16.04.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale., reprezentantul acţionarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

*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 acţionarului persoana fizică sau a reprezentantului legala al acţionarului 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-actionariat@oil-terminal.com](mailto:e-actionariat@oil-terminal.com), cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **26.03.2024 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 Biroul Acționariat-Comunicare sau de pe site-ul societății, [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2024/AGOA-28\(29\).03.2024/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2024/AGOA-28(29).03.2024/), începând cu data de **26.02.2024, orele 18:00, atât în limba română, cât și în limba engleză.**