

**Formular de vot prin corespondență  
COMPLETAT**

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.  
Convocată pentru data de 09(10).04.2025**

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 **28.03.2025**, al Societății Oil Terminal S.A., persoană juridică română, cu sediul situat Constanța, str. Caraiman, nr. 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000512136, 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 **09.04.2025, orele 11:00**, respectiv pentru data de **10.04.2025** (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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind Aprobarea mandatării conducerii executive pentru efectuarea de operatiuni si servicii financiare cu disponibilul banesc in lei sau valuta, respectiv operatiuni de trezorerie, inclusiv schimburi valutare si constituire depozite bancare.**

**, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
----------	--

„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 02.05.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 30.04.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale., reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr. 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat(vot secret), reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

**VOT SECRET  
CONFORM INSTRUCȚIONARE**

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 7 al ordinii de zi, privind Revocare membrii ai Consiliului de administrație, din cauze imputabile, în conformitate cu prevederile art. 36.3 coroborat cu dispozițiile art. 9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la îndeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr. 2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025(vot secret), reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

**VOT SECRET  
CONFORM INSTRUCȚIONARE**

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 8 al ordinii de zi, privind Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (vot secret), reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

**VOT SECRET  
CONFORM INSTRUCȚIONARE**

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 9 al ordinii de zi, privind Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform punctului 8, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 10 al ordinii de zi, privind Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație alesi conform punctului 8, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din 27.04.2023, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 11 al ordinii de zi, privind Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație alesi conform punctului 8, în forma propusă de Ministerul Energiei, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 12 al ordinii de zi, privind Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 13 al ordinii de zi, privind Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membru in Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.*

**La punctul nr. 14 al ordinii de zi, privind Împuternicirea presedintelui de sedință, Directorul general al societății, să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

*Nota: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele 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 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 data de institutia de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă ca:

**i)** institutia 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 institutia 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 **07.04.2025, 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-2025/AGOA-09\(10\).04.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-09(10).04.2025/), începând cu data de **07.03.2025, orele 18:00**, atât în limba română, cât și în limba engleză.