FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
COMPLETAT
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
din data de 28(29).04.2025

A .Numele/denumirea acţionarului mandant:

B. Date de identificare a acţionarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:
Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

C. Numărul de acţiuni deţinute de acţionarul mandant conform Registrului consolidat al acţionarilor OIL TERMINAL S.A. la data de **17.04.2025**, **data de referinţă** a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** din data de **28(29).04.2025:**

D. Deţinerea acţionarului mandant raportat la numărul total al acţiunilor Societatii OIL TERMINAL S.A. şi la numărul total de drepturi de vot în Adunarea Generală (în procente):

E. Numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială):

F. Date de identificare a reprezentantului:

Domiciliu sau sediu social, după caz:
Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:

G. Data, ora şi locul de întrunire a Adunării Generale Ordinare la care se referă procura specială:

28(29).04.2025, orele 11:00, sala de şedinţe de la sediul Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanţa, strada Caraiman, nr. 2.

H. Puteri conferite prin procură reprezentantului:

Participarea la şedinţă în numele acţionarului mandant şi exercitarea, în numele acţionarului mandant, a dreptului de vot al acestuia aferent deţinerilor acţionarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acţionarilor OIL TERMINAL S.A. la data de **28.03.2025, data de referinţă** a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii din data de **28(29).04.2025.**

I. Modul de exprimare a votului:

J. Data procurii speciale (dupa formatul zi – lună – an):

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind *Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2024, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011***,** *se va vota dupa cum urmeaza:*

1.1. Varianta inițială propusa de societatea Oil Terminal S.A., reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„se ia act de informare”		
„nu se ia act de informare”		

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

1.2. Varianta actualizata cu solicitarea primita de la Ministerul Energiei, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„se ia act de informare”		
„nu se ia act de informare”		

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 *Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2024 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011***, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„se ia act de informare”	
„nu se ia act de informare”	

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 *Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent***,** *se va vota dupa cum urmeaza:*

3.1. Varianta inițială propusa de Societatea Oil Terminal S.A., reprezentantul acționarului 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.

3.2. Varianta actualizată cu solicitarea primita de la Ministerul Energiei, reprezentantul acționarului 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 *Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată, se va vota dupa cum urmeaza:*

4.1. Varianta inițială propusa de Societatea Oil Terminal S.A., reprezentantul acționarului 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.

***4.2.* Varianta actualizată cu solicitarea primita de la Ministerul Energiei, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abtine	

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind *Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2024 in valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:*

- *Rezerva legala:* *1.256.778 lei*
- *Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege:* *4.528.279 lei*
- *Participarea salariaţilor la profit:* *1.490.991 lei*
- *Dividende acționari 50%:* *7.454.957 lei*
- *Sursa proprie de finanţare:* *5.963.965 lei*

reprezentantul acționarului 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. 6 al ordinii de zi, privind *Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00248733 lei/acțiune,* **reprezentantul acționarului 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. 7 al ordinii de zi, privind *Stabilirea datei de 05.06.2025 ca dată a plății dividendelor catre actionari*, **reprezentantul acționarului 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. 8 al ordinii de zi, privind *Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor.Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii*, **reprezentantul acționarului 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. 9 al ordinii de zi, privind *Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024*, **reprezentantul acționarului 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. 10 al ordinii de zi, privind *Evaluarea anuala a activitatii administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG 109/2011. Aprobarea acordării componentei variabile a acestora pentru anul 2024 asa cum a fost aprobat prin Hot. AGOA nr. 13/28.08.2023*, **reprezentantul acționarului 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. 11 al ordinii de zi, privind *Aprobarea Politicii de remunerare revizuită, intocmita in conformitate cu art. 106, alin (7) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă*, **reprezentantul acționarului 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. 12 al ordinii de zi, privind *Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă*, **reprezentantul acționarului 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. 13 al ordinii de zi, privind *Aprobarea constituirii și utilizării ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul ”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății la 31.12.2024 în sumă de 8.082.921,97 lei*, **reprezentantul acționarului 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. 14 al ordinii de zi, privind *Aprobarea completării sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2025-2027 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit, în sumă de 8.082.921,97 lei, sold creditor cont ”Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, simbol 1175*, **reprezentantul acționarului 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. 15 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii*, **reprezentantul acționarului 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. 16 al ordinii de zi, privind *Imputernicirea 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 acționarului 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. 17 al ordinii de zi, privind *Stabilirea datei de 19.05.2025, ca data de inregistrare şi a datei de 16.05.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale,* **reprezentantul acționarului 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. 18 al ordinii de zi, privind Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2024 in valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, (**Varianta actualizata cu solicitarea ME**) astfel:

- Rezerva legala: 1.256.778 lei
- Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
- Participarea salariaţilor la profit: 1.490.991 lei
- Dividende acționari 90%: 13.418.922 lei
- Sursa proprie de finanţare: 0 lei

, **reprezentantul acționarului 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. 19 al ordinii de zi, privind Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00447719 lei/acțiune (**Varianta actualizata cu solicitarea ME**), **reprezentantul acționarului 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.**

Precizări făcute de Societatea OIL TERMINAL S.A.:

1. Prezenta procură specială conţine informaţii în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Prezenta procură specială se semnează şi se datează de către acţionarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii datate anterior.

4. Procura specială va fi completată de către acţionarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează şi se utilizează numai în original, în 3 (trei) exemplare, dintre care:
   - un exemplar original rămâne la mandant;
   - un exemplar original se va înmâna reprezentantului împuternicit (care se va prezenta cu acesta la lucrările şedinţei);
   - un exemplar original se va depune la sediul Societatii OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de **26 Aprilie 2025**, **orele 11.00**, indicată în convocator şi în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **28.03.2025**, **zi stabilită ca dată de referinţă.**
7. La procură vor fi atașate următoarele documente:
   - Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant pesoană juridică (BI/CI/Pasaport/Legitimație de ședere)
   - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă 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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.
   - Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă că:
     i. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
     ii. instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
     iii. Procura specială este semnată de către acționar.
8. Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28(29).04.2025**. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acţionar.
9. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28(29).04.2025**.
10. Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
11. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" şi "abţinere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezint "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" şi "c" "abţineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.
12. Prezenta Procură Specială va fi depusă în original la sediul social al Societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanţa, strada Caraiman, nr. 2, sau pe e-mail la adresa **actionariat@oil-terminal.com**, cu semnatura electronică extinsă încorporata cel mai târziu la data de **26.04.2025**, **orele 11.00**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare. Prezentul formular de procură specială se poate ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa, de la Biroul Acţionariat Comunicare sau de pe site-ul societăţii, ***http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-28(29).04.2025/,*** începând cu data de **28.03.2025, ora 18:00, atât în limba română, cât și în limba engleză**.