

FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
din data de 21(22).08.2025

A .Numele/denumirea acționarului mandant:

--

B. Date de identificare a acționarului mandant:

Domiciliu sau sediu social, după caz:

Cod numeric personal sau Cod unic de înregistrare, după caz:
--

C. Numărul de acțiuni deținute de acționarul mandant conform Registrului consolidat al acționarilor OIL TERMINAL S.A. la data de **11.08.2025**, **data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **21(22).08.2025**:

--

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor Societății OIL TERMINAL S.A. și 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 și locul de întrunire a Adunării Generale Ordinare la care se referă procura specială:

21(22).08.2025, orele 11:00 , sala de ședințe de la sediul Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2.

H. Puteri conferite prin procură reprezentantului:

Participarea la ședință în numele acționarului mandant și exercitarea, în numele acționarului mandant, a dreptului de vot al acestuia aferent deținerilor acționarului mandant înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor OIL TERMINAL S.A. la data de 11.08.2025 , data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 21(22).08.2025 .
--

I. Modul de exprimare a votului:

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

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind *Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr.651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: 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 Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: 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 *Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: 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 *Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A.*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: 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 *Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	

Se va abține	
--------------	--

Notă: 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 *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	

Notă: 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 *Stabilirea datei de 10.09.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 09.09.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale*, **reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:**

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: 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.**

Precizări făcute de Societatea OIL TERMINAL S.A.:

1. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
2. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant.
3. Procura specială purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea procurii datate anterior.
4. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
5. Procura se redactează și 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 ședinței);
 - un exemplar original se va depune la sediul Societății OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de **19.08.2025, ora 11.00**, indicată în convocator și în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11.08.2025, zi stabilită ca dată de referință.**
7. La procură vor fi atașate următoarele documente:
 - Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant persoană juridică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie 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 Adunării 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. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21(22).08.2025**. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.
 9. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21(22).08.2025**.
 10. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
 11. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" și "c" "abțineri"). 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 Societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, sau pe e-mail la adresa actionariat@oil-terminal.com, cu semnatura electronică extinsă încorporată cel mai târziu la data de **19.08.2025, orele 11.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.
Prezentul formular de procură specială se poate 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-21\(22\).08.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-21(22).08.2025/), începând cu data de **21.07.2025, orele 18:00**, atât în limba română, cât și în limba engleză.