

## Formular de vot prin corespondență

### Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A. Convocată pentru data de 21(22).08.2025

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 **11.08.2025**, al Societății Oil Terminal S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în 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 **21.08.2025, orele 11:00**, respectiv pentru data de **22.08.2025** (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 indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari 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 Administratie, 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.\*\*

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 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, Procura specială pentru mandatar, în original (*dacă este cazul*), Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care sa reiasă că:

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-mail **actionariat@oil-terminal.com**, cu semnătură 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 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-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.