

**Formular de vot prin corespondență
COMPLETAT**

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.
Convocată pentru data de 04(05).09.2025**

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 **25.08.2025**, 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 **04.09.2025, orele 12:00**, respectiv pentru
data de **05.09.2025** (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 structurii de garanții aferentă contractării
unui credit de investiții pe termen lung, 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 Împuternicirea directorului general, directorului
financiar, directorului dezvoltare, șefului Serviciului Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii
sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca,
notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de garanție reală mobilă și
imobiliară, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației
contractuale cu banca pentru împrumutul acordat, 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 *Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății Oil Terminal S.A. cu doua luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025-08.11.2025 inclusiv*, **reprezentantul actionarului mandant va vota conform buletinului de vot atașat (vot secret).**

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

La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind *Aprobarea formei și conținutului actului aditional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii*, **reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind *Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii*, **reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind *Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A.*, **reprezentantul actionarului mandant va vota dupa cum urmeaza:**

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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

La punctul nr. 7 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	

Notă: 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 *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. 9 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 24.09.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 23.09.2025 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.

La punctul nr. 10 al ordinii de zi, privind Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.09.2025 ca urmare a incetarii duratei contractelor de mandat, reprezentantul actionarului mandant va vota conform buletinului de vot atașat (vot secret).

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

La punctul nr. 11 al ordinii de zi, privind Alegerea unor membri provizorii ai Consiliului de Administratie, reprezentantul actionarului mandant va vota conform buletinului de vot atașat (vot secret).

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

La punctul nr. 12 al ordinii de zi, privind Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada de 2(doua) luni, incepand cu data de 09.09.2025 pana in data de 08.11.2025 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat, 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. 13 al ordinii de zi, privind Stabilirea remuneratiei brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi in cuantumul stabilit si calculat in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr.12/27.04.2023, 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. 14 al ordinii de zi, privind Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administratie alesi, in forma propusa 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 cealalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 15 al ordinii de zi, privind Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele cealalte 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 **02.09.2025, orele 12.00**, 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-04\(05\).09.2025/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-04(05).09.2025/), începând cu data de **04.08.2025**,
atât în limba română, cât și în limba engleză.