

FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
din data de 28(29).04.2026

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 **17.04.2026, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **28(29).04.2026:**

--

D. Deținerea acționarului mandant raportat la numărul total al acțiunilor Societatii 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:

28(29).04.2026, 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 **17.04.2026, data de referință** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de **28(29).04.2026.**

I. Modul de exprimare a votului:

J. Data procurii speciale (dupa formatul zi – luna – 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 2025, conform art 55, alin.(1) 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. 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 2025 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 2025, 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, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

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 2025 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, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotriva”	

Se va abține	
--------------	--

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

La punctul nr. 5 al ordinii de zi, privind Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in valoare de 26.914.656 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:

- Rezerva legala: 1.501.199 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 2.637.986 lei
- Participarea salariaților la profit: 2.277.547 lei
- Dividende acționari 50%: 11.387.736 lei
- Sursa proprie de finanțare: 9.110.188 lei

reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 acționarilor in cuantum de 0,00379949 lei/acțiune, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 08.06.2026 ca dată a plății dividendelor catre acționari, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 acționarii inregistrați in Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Acționarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta acționarilor inainte de data inceperii efectuării platii, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 2025, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 Aprobarea raportului de evaluare a activității administratorilor neexecutivi, aferent anului 2025, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață., reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„impotriva”	
Se va abține	

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 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 abține	

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 Stabilirea datei de 19.05.2026, ca data de inregistrare și a datei de 18.05.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale, reprezentantul acționarului

mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotriva”	
Se va abține	

Nota: se va bifa cu „x” casuta corespunzatoare votului. Casutele cealalte 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 date 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 **26 Aprilie 2026, orele 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 **17.04.2026, 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/Pasaport/Legitimăție 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 28(29).04.2026**. 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 28(29).04.2026**.
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", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" 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 **26.04.2026, 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-2026/AGOA-28\(29\).04.2026/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-28(29).04.2026/), începând cu data de **27.03.2026, ora 18:00**, atât în limba română, cât și în limba engleză.