



**PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR (AGA)
OIL TERMINAL S.A.**

Aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.14/24.03.2026

Societatea OIL TERMINAL S.A. încurajează participarea activă a acționarilor săi și respectă pe deplin dreptul acestora la informare cu privire la activitatea desfășurată.

În acest sens, acționarii au posibilitatea de a-și exercita drepturile prin participarea la Adunările Generale ale Acționarilor, având acces la informații relevante și actualizate privind societatea, într-un termen adecvat.

Cuprins

I. Introducere.....	3
II. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA).....	5
III. Drepturile acționarilor societății	8
IV. Participarea acționarilor la AGA.....	9
V. Formalități ulterioare AGA.....	18
VI. Legături utile.....	18
VII. Informații tranzactionare	18

I. Introducere

Domeniu de aplicare

Prezenta procedură stabilește cadrul formal și operațional privind organizarea, convocarea, desfășurarea și finalizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor („AGA”) ale societății OIL TERMINAL S.A.

Procedura reglementează responsabilitățile Consiliului de Administrație, ale structurilor executive, precum și drepturile acționarilor, în conformitate cu Actul Constitutiv și reglementările pieței de capital.

Documente de referință

Adunările Generale ale Acționarilor se desfășoară cu respectarea prevederilor legislației aplicabile, precum și a reglementărilor interne ale societății, după cum urmează:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (dacă societatea intră sub incidența acesteia);
- Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare;
- Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București;
- Actul Constitutiv al societății OIL TERMINAL S.A. denumit în continuare “Act Constitutiv”;

TERMENI, EXPRESII ȘI NOTIUNI

- Act constitutiv: documentul care stă la baza constituirii societății, cuprinzând datele de identificare ale asociaților/acționarilor și prevederile privind organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății.
- Acționar: persoana fizică sau juridică ce deține acțiuni ale societății și care beneficiază de drepturile aferente acestoraș inclusiv dreptul de vot și dreptul la dividende.
- Acționar semnificativ: persoana fizică sau juridică sau un grup de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect de cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ori exercită o influență semnificativă asupra deciziilor societății.
- Acțiuni: titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.
- A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară : autoritate administrativă, autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinantată, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 93/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 113/2013, prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
- B.V.B. - Bursa de Valori București: are rolul de a încuraja dezvoltarea unei piețe de capital lichide și eficiente, care să ofere condiții egale de operare și siguranță totală.
- Depozitarul Central: Instituția care asigură compensarea, decontarea tranzacțiilor și evidența registrelor acționarilor pentru companiile listate.
- Emitent: Entitatea ale cărei instrumente financiare (acțiuni) sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
- Agent de plată: o instituție financiară desemnată de către emitent, care are încheiat un contract atât cu acesta, cât și cu Depozitarul Central.

- Participanți: Intermediarii (societăți de servicii de investiții financiare - SSIF) sau instituțiile de credit care au acces la sistemul Depozitarului Central și prin care acționarii își țin acțiunile în conturi de tip "Secțiune 2".
- Plată prin sistemul Depozitarului Central: Procesul automatizat prin care banii ajung direct în conturile de tranzacționare ale acționarilor (via Participanți) sau în conturile bancare indicate de aceștia.
- Dividende neîncasate: Sumele care rămân la Agentul de Plată pentru acționarii care nu au conturi deschise la participanți și nu s-au prezentat la ghișeu (se prescriu, de regulă, după 3 ani).
- Convocator: Anunțul oficial prin care acționarii sunt informați despre data, ora, locul și ordinea de zi a adunării.
- Buletin de Vot: documentul pe care acționarul își exercită opțiunea (pentru, împotriva sau abținere).
- Cvorum: număr minim de membri necesar, potrivit legii, pentru ca o adunare să fie valabil constituită sau să poată lua o hotărâre valabilă.
- Proces-verbal: Documentul oficial care consemnează prezența, desfășurarea dezbaterilor și rezultatul voturilor.
- Dividend: este cota-parte din profitul societății care se distribuie fiecărui acționar existent la data de referință pentru AGA, proporțional cu deținerile sale și dacă AGA a hotărât utilizarea profitului pentru plata dividendelor.
- Data de referință: data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia, dată care trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.
- Data de înregistrare: Data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.
- Data plății: data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu legislația în vigoare, fiind stabilită de AGA la o dată ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare Datei de Înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data AGA.
- Ex-date: data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
- Procura (Împuternicirea): actul juridic prin care un acționar mandatează o persoană fizică sau juridică să exercite, în numele său, drepturile aferente deținerii sale în adunarea generală a unuia sau mai multor emitenți identificați în cuprinsul acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
- Procură specială (împuternicire specială): împuternicirea acordată de un acționar unui reprezentant pentru a participa și vota în numele său într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
- Procură generală (împuternicire generală): împuternicirea acordată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform Legii nr. 126/2018) sau unui avocat, pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
- Intermediari: societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R. în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 și ale art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017.
- Vot prin corespondență : Acționarii OIL TERMINAL S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente își vor putea exercita votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare, ci și prin corespondență - în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

II. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA)

Societatea asigură tratamentul egal al acționarilor, transparența decizională, accesul la informații relevante și exercitarea neîngrădită a dreptului de vot.

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al societății, în cadrul căruia acționarii își exercită drepturile și adoptă decizii asupra aspectelor esențiale privind activitatea acesteia.

Ședintele AGA sunt Ordinare și Extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal se întrunește cel puțin odată pe an, în termenul stipulat de lege, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal se întrunește ori de câte ori este necesar. AGA Oil Terminal este convocată de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, termenul de întrunire fiind de cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990. Informarea acționarilor privind convocarea AGA Oil Terminal se realizează prin transmiterea convocatorului către BVB, ASF Sectorul Investițiilor și Instrumentelor Financiare, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial, partea a IV-a, într-un ziar de largă răspândire și pe website-ul: [Oil Terminal](#). Conform prevederilor legale în vigoare, cerința de publicare a convocatorului într-o publicație de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății, se consideră îndeplinită dacă respectiva publicație este tipărită sau online.

La cererea acționarilor care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, Consiliul de Administrație convoacă de îndată AGA Oil Terminal, în situația în care cererea cuprinde dispoziții care intră în competența AGA.

De asemenea, în cazul în care un acționar semnificativ solicită, în condițiile art. 85 din Legea nr. 24/2017, convocarea unei AGA având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, Consiliul de administrație al Societății Oil Terminal va convoca corespunzător AGA, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor Consiliului de administrație pe baza metodei votului cumulativ. Alegerea membrilor Consiliului de administrație pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu, ca urmare a respectivei cereri a acționarului semnificativ.

Cererea va fi înaintată în atenția Președintelui Consiliului de Administrație.

Pentru exercițiul valid al acestui drept, acționarii vor transmite Societății Oil Terminal următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din Registrul Acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ respectivii participanți.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Convocatorul se publică în termen de maxim 30 de zile de la primirea cererii, iar Adunarea Generală a Acționarilor Societății Oil Terminal va fi organizată în termen de maxim 60 de zile de la data primirii cererii acționarilor.

Convocatorul AGA al Societății Oil Terminal, întocmit în limbile română și engleză, va cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. denumirea emitentului;
2. data AGA, ora de începere și locul de desfășurare, pentru prima, respectiv a doua convocare a AGA;
3. ordinea de zi propusă;
4. o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA, respectiv:
 - drepturile acționarilor prevăzute de art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare și art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate;
 - procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum și mijloacele prin care Oil Terminal poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice;
5. data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
6. dacă pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocare se vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi alese ca administrator, care se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către acționari;
7. data-limită până la care acționarii pot face propuneri de candidați pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
8. dacă pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea Actului Constitutiv, convocatorul va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
9. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre;
10. alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
11. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile;
12. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date și data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, în limitele de timp prevăzute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune- interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.
- c. să numească sau să demita auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
- d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- o. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
- p. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,
- q. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare,
- r. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesită prezența acționarilor, reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

La data și ora stabilite prin convocator, ședința adunării generale este deschisă de către președintele Consiliului de Administrație sau de către înlocuitorul desemnat al acestuia.

Pentru ca deliberările adunării generale ordinare să fie valabile, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă nu se întrunește cvorumul necesar, adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, indiferent de partea din capitalul social reprezentată de acționarii prezenți, cu aceeași majoritate.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari care vor verifica lista de prezență și vor indica capitalul social reprezentat de fiecare participant. Unul dintre aceștia va întocmi procesul-verbal al ședinței. Totodată, președintele poate desemna, din rândul angajaților societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să asiste la efectuarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv, se trece la dezbaterea ordinii de zi.

Hotărârile se iau, de regulă, prin vot deschis. Votul secret este însă obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor financiari, precum și pentru deciziile privind răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și control.

Desfășurarea ședinței va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de președinte și secretar. Acesta va cuprinde: îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, lista acționarilor prezenți și numărul acțiunilor deținute, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și, la cerere, declarațiile făcute de acționari. Documentele de convocare și listele de prezență vor fi anexate procesului-verbal, care va fi ulterior înscris în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La cerere, fiecare acționar va fi informat despre rezultatele votului. De asemenea, societatea Oil Terminal va publica aceste rezultate pe propria pagină de internet în termen de cel mult 15 zile de la data adunării.

III. Drepturile acționarilor societății

Societatea Oil Terminal asigură un tratament egal tuturor acționarilor în ceea ce privește informarea, participarea și exercitarea drepturilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA). Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea acționarilor la Actul Constitutiv al societății și la hotărârile AGA legal adoptate.

Fiecare acțiune deținută conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale, exercitat proporțional cu numărul acțiunilor posedate. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, respectând interesele legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității, făcută cu actul de identitate sau cu împuternicirea reprezentantului legal.

Acționarii pot vota prin reprezentare, în baza unei procuri speciale sau generale, acordate în condițiile legii pieței de capital. Procurile se depun în original cu 48 de ore înainte de adunarea generală, conform prevederilor din convocator.

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota, personal sau prin mandatar, descărcarea propriei gestiuni sau probleme în care persoana ori administrația lor ar fi în discuție. Aceștia pot vota totuși situația financiară anuală dacă, în absența votului lor, nu s-ar putea forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.

Acționarii au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGA Oil Terminal, în condițiile și termenele prevăzute de legislația în vigoare

IV. Participarea acționarilor la AGA

Numai acționarii înscriși la data de referință în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGA.

Acționarii pot participa la AGA:

- personal;
- prin reprezentant;
- prin vot prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa personal sau prin reprezentant.

Acționarii persoane juridice participă prin reprezentantul legal.

Acționarii pot fi reprezentați de:

- Alte persoane (inclusiv persoane care nu sunt acționari) pe baza unei procure generale sau speciale;
- Instituții de credit care prestează servicii de custodie, prin declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției.

Calitatea de acționar la data de referință conferă dreptul de a participa și vota în AGA. Acțiunile deținute la data de înregistrare conferă dreptul de a beneficia de dividende și de a resimți efectele hotărârilor AGA.

Participarea acționarilor Societății Oil Terminal la AGA (personal sau prin reprezentant)

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Oil Terminal de la Depozitarul Central,

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- Participare personală: actul de identitate, în original.
- Participare prin reprezentant: procura specială sau, după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.
- Certificat de înregistrare al societății/document care atestă reprezentantul legal;

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- i. reprezentantul legal – actul de identitate, în original. În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, va prezenta și un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau copie conformă cu originalul;
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba română, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
- ii. persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - actul de identitate și procura specială, sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal al persoanei juridice respective, se va atașa și documentul menționat la punctul (i).

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni OIL în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar.

Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină societății în original, semnată și, după caz, ștampilată, cu 48 de ore înainte de AGA, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGA respectivă. În acest caz, societatea Oil Terminal nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

În cadrul AGA societății Oil Terminal votul secret este obligatoriu pentru punctele de pe ordinea de zi referitoare la alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea/revocarea administratorului independent, numirea/ revocarea auditorului financiar, descărcarea de gestiune a administratorilor, răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și/sau control ale societății, precum și în alte cazuri în care legea prevede în mod expres acest lucru.

Acționarii societății Oil Terminal își pot exercita dreptul de vot (personal sau prin reprezentant), astfel:

- prin participarea la ședința fizică în mod direct;
- prin corespondență;

La intrarea în sală, după validarea calității de acționar de către Secretariatul Tehnic, acționarii primesc buletine de vot. Pentru toate punctele de pe ordinea de zi a AGA Oil Terminal buletinele de vot conțin opțiunile de vot "pentru", "împotriva" sau "abținere", cu excepția punctului privind votul cumulativ, care are doar opțiunea de vot "pentru" în care va fi completat numărul de voturi pe care acționarul le atribuie fiecărui candidat pe care îl susține din lista de candidați supusă votului în AGA.

Poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la un punct înscris pe ordinea de zi a unei AGA, nu este considerat un vot exprimat și în consecință nu va fi luat în considerare pentru atingerea cvorumului necesar pentru adoptarea punctului respectiv. În situația în care fără votul respectiv nu s-ar atinge cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii AGA, hotărârea va fi respinsă.

Votul deschis se va desfășura astfel:

- votul "**pentru**" - se exprimă prin simpla ridicare a mâinii;
- votul "**împotriva**" și "**abținere**" - se exprimă prin ridicarea mâinii și apoi, obligatoriu, prin completarea buletinului de vot primit la intrarea în sala de ședință, pentru punctul supus votării. După completarea buletinelor de vot, acestea vor fi depuse în urnele de vot și vor fi colectate de către reprezentanții Secretariatului Tehnic.

Votul secret se va desfășura exclusiv pe baza buletinelor de vot primite la intrarea în sală, fără ridicarea

mâinii. Pe buletin va fi înscris numărul de acțiuni pe care acționarul sau reprezentantul acestuia le reprezintă, fără alte elemente de identificare.

Conform legii, reprezentanții acționarilor care sunt împuterniciți prin procură specială să participe și să voteze la AGA vor trebui să își exprime votul conform procurii primite. Secretariatul Tehnic al ședinței AGA are obligația de a se asigura de respectarea acestei prevederi.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi, votarea se va face imediat după epuizarea comentariilor și a întrebărilor, rezultatul urmând să fie comunicat după centralizarea voturilor exprimate de acționari.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Președintele Consiliului de Administrație sau Președintele de de ședință, după caz, va anunța deschiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv, moment de la care acționarii vor proceda la exprimarea votului.

Acționarii pot vota până la momentul în care Președintele Consiliului de Administrație sau Președintele de de ședință anunță închiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv. De la momentul închiderii sesiunii de vot pentru un anumit punct, nu mai este posibil exprimarea votului pentru punctul respectiv.

Votul exprimat prin corespondență Poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA.

Votul cumulativ

Metoda votului cumulativ poate fi folosită doar pentru alegerea întregului Consiliu de Administrație. Administratorii în funcție până la data AGA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Numărul de voturi cumulate care îi revin unui acționar se determină înmulțind voturile deținute de către acționarul respectiv cu numărul de administratori prevăzut de Actul constitutiv.

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris în buletinul de vot primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să voteze prin corespondență. Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

În situația în care numărul de voturi exprimat de către un acționar este mai mic decât cel care îi revine, se va ține seama de voturile exprimate, iar diferența de voturi va fi anulată de către Secretariatul Tehnic. În cazul în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către secretariatul tehnic candidaților bifăți sau menționați "pentru". Dacă acționarul nu a bifat sau menționat "pentru" în dreptul niciunui candidat, buletinul de vot va fi anulat de către secretariatul tehnic.

Condițiile de validitate pentru voturile exprimate:

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pentru care se aplică votul secret votul se exprimă prin bifarea pe buletinul de vot cu "X" a unei singure opțiuni "Pentru" sau "Împotriva" ori "Abținere".
2. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - 2.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (Ex.: mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, mai multe opțiuni decât candidații propuși, nici o opțiune exprimată, etc.);
 - 2.2. sunt ilizibile;
 - 2.3. sunt introduse în urnă fără a fi bifată vreo opțiune;
 - 2.4. sunt exprimate condiționat;
 - 2.5. buletine de vot primite și neîntrebuțate de acționarii prezenți în sală;

- 2.6. voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică extinsă;
 - 2.7. voturile prin corespondență care nu sunt semnate ;
 - 2.8. voturile prin corespondență care nu sunt însoțite de copii ale documentelor prevăzute în prezenta procedură și în Convocatorul AGA; La buletinele de vot prin corespondență, voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului;
 - 2.9. în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv;
 - 2.10. în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată.
3. Procurile speciale și formulare de vot prin corespondență care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.
 4. Acționarii care au votat prin procuri speciale, formulare de vot prin corespondență sau online își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat valabil în termenul comunicat prin convocator sau menționat de Președintele CA/Presedintele de sedinta pentru persoanele care voteaza online.
 5. Participarea directă a acționarului în AGA înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.
 6. Administratorii Oil Terminal care sunt și acționari ai societății nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, pentru punctele de pe ordinea de zi referitoare la descărcarea de gestiune a administratorilor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție, politica de remunerare remunerația cuvenită administratorilor numirea/revocarea administratorilor.
 7. Acționarul care, într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane un interes contrar aceluia al Societății Oil Terminal, trebuie să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Centralizarea voturilor

Secretariatul colectează voturile din sală le centralizează împreună cu voturile prin corespondență, stabilind pentru fiecare hotărâre numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, din care câte, «pentru» și câte «împotrivă», iar dacă este cazul numărul de abțineri și anulate, precum și procentul din capitalul social reprezentat de respectivele voturi.

În cazul aplicării metodei votului cumulativ, persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGA sunt declarate alese ca membri ai Consiliului de Administrație.

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate, este declarat ales ca membru în Consiliul de Administrație candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari.

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, este declarat ales ca membru în Consiliul de Administrație candidatul care îndeplinește criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație stabilite în cadrul AGA.

Administratorii în funcție la data AGA, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație, sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință începând cu data AGA.

Alte informații privind participarea la AGA

Procura generală trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din “Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie

menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGA pe website-ul: [Oil Terminal](#) și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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 atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de data și ora, prevăzute în Convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE.....

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de data și ora, prevăzute în Convocator, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE.....

Potrivit dispozițiilor legale, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, pot convoca AGA. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).
- în cazul acționarilor persoane juridice: să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății Oil Terminal S.A. ținut de Depozitarul Central;

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGA.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data și ora, prevăzute în Convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pana la data, data și ora, prevăzute în Convocator, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, trebuie să fie însoțite:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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 atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Proiectele de Hotărâre pot fi înaintate după cum urmează:

- transmise la Registratura societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii pana la data prevăzută în Convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE....., sau
- transmise prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata, pana la data prevăzută în Convocator, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE.....

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura specială sau generală.

Formularul de procura speciala, atat în limba română, cat si în limba engleza poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul: [Oil Terminal](http://OilTerminal.com). Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGA pentru care este acordată.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreuna cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

- în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimăție de ședere),
- în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA si vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de data și ora, prevăzute în Convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de data și ora, prevazute in Convocator, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE.....

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica- certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către 4 participanți definiți la art.105 (11) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care furnizează servicii de custodie. Documentele care atesta

calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Data de referință este data calendaristică stabilită de emitent, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central la data de referință stabilită de emitent în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului. Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință va fi stabilită de societatea Oil Terminal conform următoarelor reguli:

- între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 10 zile (fără calcularea primei și ultimei zile).
- să nu depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocată pentru prima oară;
- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică;
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență;

Formularul de vot prin corespondența poate fi obținut, atât în limba română, cât și în limba engleză, de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, de la Biroul Acționariat Comunicare sau de pe website-ul: [Oil Terminal](#) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

Având în vedere Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă formularul de vot prin corespondența în limba română, se va pune la dispoziția acționarilor, respectivul formular, tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, fie în limba engleză.

Se accepta un formular de vot prin corespondența în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondența este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondența este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate într-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de vot prin corespondența în format scris și declarația mai sus menționată trebuie depuse în original, semnate și după caz, stampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Pe lângă formularul de vot prin corespondență în limba română, societatea pune la dispoziția acționarilor și un formular tradus în limba engleză. Respectivul formular de vot prin corespondență poate fi completat, fie în limba română, fie în limba engleză.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletinul/carta de identitate, respectiv, în cazul persoanelor juridice certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original 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 pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise la Registratura societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății până la data și ora prevăzute în Convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE....., sau
- b) transmise prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, până la data și ora prevăzute în Convocator, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE.....

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Societatea pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, următoarele documente și materiale: Convocatorul AGA, documentele care urmează să fie aprobate de AGA, proiectul de hotărâri, formularul de procură specială care urmează să fie folosit pentru votul prin reprezentare, formularul utilizat în cazul exercitării votului prin corespondență.

Toate termenele aferente unei adunări generale a acționarilor și alte condiții care trebuie respectate în acest sens se vor regăsi în Convocatorul, care va fi transmis către BVB și ASF în termen de maxim 24 de ore de la data întrunirii ședinței Consiliului de Administrație și care va fi, de asemenea, publicat pe website-ul: [Oil Terminal](#).

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de societatea OIL TERMINAL, cu precizarea votului ”pentru”, ”împotriva” sau ”abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar în cazul votului cumulativ cu precizarea numărului de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat. În situația completării ordinii de zi/solicitării aplicării metodei votului cumulativ, forma revizuită va fi publicată la data menționată în convocator, iar formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor.

Consiliul de administrație, va stabili o dată de referință care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului.

Dacă adunarea generală ordinară/extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

V. Formalități ulterioare AGA

Procesul verbal AGA

După fiecare ședință AGA se va întocmi un proces-verbal, semnat de președinte și secretarul desemnat dintre acționari, care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. Procesul verbal este redactat în termen de 48 de ore de la data adunării și se va indosaria în dosarul ședinței AGA.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în Registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârile AGA

Hotărârile luate de AGA, în limita legii și a Actului constitutiv, sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la AGA sau au votat contra.

Hotararile adunării generale contrare Actului constitutiv sau legii pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la AGA sau care, fiind prezenți, au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată. Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârea AGA privitoare la revocarea lor din funcție.

În termen de 24 de ore de la data tinerii adunării generale, societatea va întocmi un raport curent la care vor fi atasate hotararile luate de AGA. Dacă adunarea generală nu se poate tine din motive de cvorum, raportul curent va conține această informație. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv BVB și ASF și publicat pe website-ul: [Oil Terminal](#).

VI. Legături utile

[Bursa de Valori București](#)

[Instituțiile pieței de capital](#)

[Depozitarul Central](#)

[Autoritatea de Supraveghere Financiară](#)

[Oficiul Național al Registrului Comerțului](#)

[Monitorul Oficial](#)

VII. Informații tranzacționare

- Tranzacții cu Părți Afiliate (Conform Legii 24/2017 și Legii 31/1990).
- Pragurile de aprobare: Specifică faptul că tranzacțiile care depășesc 5% din activele nete ale societății trebuie aprobate de AGA.
- Raportarea și Transparența: Procedura de informare a acționarilor cu privire la natura relației cu partea afiliată, valoarea tranzacției și impactul asupra societății.
- Conflictul de interese: Menționează interdicția de vot pentru acționarii care au un interes contrar societății în tranzacția respectivă, conform legislației în vigoare.
- Informații pentru Investitori (Tranzacționarea Acțiunilor): Procedura clarifică modul în care deținerea de acțiuni influențează participarea la AGA:
 - Data de Referință: Data limită la care un investitor trebuie să fie înregistrat ca acționar pentru a avea drept de vot.
 - Tranzacționarea în perioada AGA: Clarifică faptul că tranzacționarea acțiunilor după data de referință nu anulează dreptul de vot al vânzătorului (care era proprietar la data de referință), dar cumpărătorul nu va putea vota la acea ședință specifică.