

Formular de vot prin corespondență
COMPLETAT
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.
Convocată pentru data de 11(12).05.2026

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 **30.04.2026**, 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 **11.05.2026, orele 11:00**, respectiv pentru data de **12.05.2026** (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 *Prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății Oil Terminal S.A. pentru încă doua luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 15.05.2026 - 15.07.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, reprezentantul acționarului mandant va vota conform buletinului de vot atașat (vot secret).*

La punctul nr.2 al ordinii de zi, privind *Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, 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 *Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu, 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 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.5 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 Constanta 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.6 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 29.05.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 28.05.2026 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.7 al ordinii de zi, privind Aprobarea prevederii in BVC 2026 a sumelor reprezentand drepturi de natură salarială pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării incepand cu 01.07.2026, la nivelul de maximum un salariu, în condițiile și limitele prevăzute de art. LXXI alin. (4) din Legea nr. 296/2023, 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.8 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, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„se ia act”	
„nu se ia act”	

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 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, rectificate în conformitate cu solicitarea Ministerului 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.10 al ordinii de zi, privind Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2025 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului 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.11 al ordinii de zi, privind Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în valoare de 26.914.656 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului Energiei, 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 90%:	20.497.924 lei
Sursa proprie de finanțare:	0 lei

, 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.12 al ordinii de zi, privind Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00683908 lei/acțiune, rectificat în conformitate cu solicitarea Ministerului 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.13 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 19.06.2026 ca dată a plății dividendelor catre actionari, 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 legala 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 conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Procura speciala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*), Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii din care sa reiasa ca:

i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii) instructiunile din **Formularul de vot prin corespondență** sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

iii) **Formularul de vot prin corespondență** este semnat de catre actionar.

*** 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 corespondenta va fi depus, în original, la sediul social al Societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraiman nr. 2, sau la adresa de **e-mail** actionariat@oil-terminal.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata cel mai târziu la data de **09.05.2026 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 Birou Acțiunariat Comunicare sau de pe site-ul societății, [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-11\(12\).05.2026/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-11(12).05.2026/), începând cu data de **10.04.2026**, atât în limba română, cât și în limba engleză.