

FORMULAR DE PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.
din data de 17(18).08.2026

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 **06.08.2026**, **data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **17(18).08.2026**:

--

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

17(18).08.2026, 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 06.08.2026 , data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 17(18).08.2026 .
--

I. Modul de exprimare a votului:

J. Data procurii speciale (dupa formatul zi – lună – an):

--

K. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului:

--

La punctul nr. 1 al ordinii de zi, privind *Constatarea încetării mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 15.07.2026, ca urmare a expirării duratei mandatului și radierea de la ONRC, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:*

VOT SECRET CONFORM INSTRUCȚIUNI

La punctul nr. 2 al ordinii de zi, privind *Alegerea unui membru provizoriu in Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, începand cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:*

VOT SECRET CONFORM INSTRUCȚIUNI

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, privind *Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales conform punctului 2, pentru o perioada de 5 luni, începand cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv începând cu data de 17.08.2026 până la data de 17.01.2027 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, 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 *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales conform punctului 2, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 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. 5 al ordinii de zi, privind *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu in Consiliul de Administratie ales conform punctului 2, în forma propusă de Ministerul Energiei., reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:*

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi, privind Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație ales conform punctului 2., 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 Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, reprezentantul acționarului mandant va vota după cum urmează:

„pentru”	
„împotrivă”	
Se va abține	

Notă: se va bifa cu „x” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

La punctul nr. 8 al ordinii de zi, privind Stabilirea datei de 04.09.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2026 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.

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 datate 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 şedinţei);
 - un exemplar original se va depune la sediul Societatii OIL TERMINAL S.A., cel mai târziu la data de **15.08.2026, orele 11.00**, indicată în convocator şi în cuprinsul prezentelor precizări.
6. Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrşi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **06.08.2026, zi stabilită ca dată de referinţă.**
7. La procură vor fi ataşate următoarele documente:
- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acţionarului persoană fizică/reprezentant persoană juridică (BI/CI/Pasaport/Legitimăţie de şedere)
 - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
 - Declaraţia pe proprie răspundere dată de instituţia de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionarii Societăţii din care să reiasă că:
 - i. instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar;
 - ii. instrucţiunile din Procura specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar;
 - iii. Procura specială este semnată de către acţionar.
8. Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare în baza prezentei Procuri speciale, acordată doar pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 17(18).08.2026** Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acţionar.
9. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 17(18).08.2026.**
10. Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
11. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" şi "abţinere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" şi "c" "abţineri"). 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 Societatii OIL TERMINAL S.A. din Constanţa, 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 **15.08.2026, orele 11.00**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare. Prezentul formular de procură specială se poate ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa, de la Biroul Acţionariat Comunicare sau de pe site-ul societăţii, [http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-17\(18\).08.2026/](http://relatia.oil-terminal.com/aga-2026/AGOA-17(18).08.2026/), începând cu data de **17.07.2026, atât în limba română, cât şi în limba engleză.**