

RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PENTRU ANUL 2015

I. Introducere

În conformitate cu prevederile art.140² din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor art.34 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborate cu dispozițiile art.18 din Actul constitutiv al Societății Oil Terminal S.A. prin Decizia CA nr. 28/29.05.2015, a fost înființat **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., denumit în continuare "*Comitet*".

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are un rol consultativ, este subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în materie de nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor societății, cărora li se delegă atribuții de conducere, precum și în materie de remunerare a acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Potrivit dispozițiilor art.2 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al *Comitetului*, a dispozițiilor art.55 alin.2 și alin.3 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art.140² din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, are obligația de întocmi un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar pentru care acesta a fost elaborat. Raportul astfel întocmit, va fi supus aprobării CA și ulterior va fi prezentat și Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

II. Organizarea CNR la nivelul OIL TERMINAL SA, în anul 2015

În anul 2015, la nivelul Societății Oil Terminal S.A. au activat două Consilii de Administrație și în timpul mandatului exercitat, fiecare dintre acestea a desemnat un Comitet de Nominalizare și Remunerare după cum urmează :

- În perioada **01 Ianuarie 2015 – 20 Februarie 2015**, societatea a avut un Consiliul de Administrație desemnat prin **Hotărârea AGOA nr.6/13.08.2014**, în conformitate cu dispozițiilor O.U.G 109/2011. Acest Consiliu de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență: Ciocîrlan Laurențiu-Gabriel, Gherman Anca-Maria, Comșulea Corin, Aniței Mihai-Daniel, Ivan Ștefan-Valeriu, Chebac Mihai-Cristian, S.C STAAR RATING S.R.L și prin Decizia Nr.94/12.09.2014 a aprobat înființarea și a stabilit componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, format din 5(cinci) membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai CA, după cum urmează :

- 1) Mihai-Daniel Aniței – președinte
- 2) Ștefan-Valeriu Ivan -membru
- 3) Mihai-Cristian Chebac - membru
- 4) Corin Comșulea- membru
- 5) Dan Cristian Bărbulescu (împuternicit al SC STAAR RATING SRL) - membru

Prin Hotărârea AGOA NR.3/20.02.2015, Consiliu de Administrație mai sus menționat a fost revocat din funcție pentru neaprobarea planului de administrare și ca urmare a unor demisii subsecvente ale unor administratori.

- La data de 20 februarie 2015, prin Hotărârea AGOA nr.4/20.02.2015 a fost numit in functie un nou Consiliu de Administrație, in următoarea componență: Costreie Toma Bogdan, Crisan Daniel, David Elena Daniela, Gheorghe Florin, Matei Dumitru, Păun Dan si Bărbulescu Dan Cristian (împuternicit al S.C STAAR RATING SRL) care insa nu si-a desfasurat activitatea (nefiind inregistrat la ORC Constanta) intrucat impotriva hotararii AGOA de numire a fost formulata cerere de interventie de catre actionarul Broadhurst Investmemts Ltd, actiunea fiind solutionata definitiv abia la data de 03.06.2015 cand instanta de judecata a respins ca nefondata cererea de interentie promovata si a dispus inregistrarea mentiunilor de rigoare la ORC.
- Motivat de situatia creata, **prin Hotararea AGOA nr.8/14.05.2015** s-a desemnat prin metoda votului cumulativ un alt Consiliu de Administratie, cu urmatoarea componenta: Costreie Toma Bogdan, Crisan Daniel, David Elena Daniela, Gheorghe Florin, Matei Dumitru, Păun Dan si Bărbulescu Dan Cristian (împuternicit al S.C STAAR RATING SRL) care prin Decizia CA nr.28/29.05.2015, a aprobat infintarea si a stabilit componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care, activeaza si in prezent si care este format din 5 membri desemnați dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, dupa cum urmeaza :
 - 1) David Elena Daniela - presedinte
 - 2) Costreie Toma Bogdan - membru
 - 3) Matei Dumitru - membru
 - 4) Păun Dan - membru
 - 5) Bărbulescu Dan Cristian (împuternicit al S.C STAAR RATING SRL) - membru

In vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor ce-i revin si pentru o buna organizare a activitatii sale, *Comitetul*, a procedat la elaborarea propriului Regulament de Organizare si Functionare (pe viitor ROF al CNR) aprobat de catre CA prin Decizia nr.64/08.07.2015.

Potrivit dispozitiilor statuate in ROF al CNR, deciziile în cadrul Comitetului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenti la ședință (direct sau reprezentati) și acestea au pentru Consiliul de Administrație caracter de recomandare, nefiind obligatorii.

Fiecare membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare exprimă in cadrul sedintelor un vot, concretizat in „pentru”, „împotriva” sau „abținere” si pentru fiecare hotarare luata, se intocmește o “Decizie” în care se consemnează hotararea membrilor CCNR adoptata potrivit dispozitiilor ROF al CCNR. Hotărârea se semnează de Președintele Comitetului.

Comitetul se întrunește periodic, la solicitarea Consiliului de Administrație sau ori de câte ori președintele Comitetului consideră că este nevoie. Când se creează un loc vacant în Comitet, va fi numit un nou membru prin decizia Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație care sunt revocați din funcție își pierd automat și calitatea de membri ai Comitetelor din care făceau parte.

La propunerea președinților sau membrilor acestui comitet, Consiliul de Administrație poate aproba cooptarea unor experți externi independenți permanenți, persoane fizice sau juridice, specialiști în domeniile de activitate ale Comitetului și care să îi asiste pe membrii acestora în activitatea lor, stabilind totodată și remunerația acestor experți.

III. Informații conform prevederilor art.55 alin.2 și alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art.55 alin.2 și alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor care aproba situatiile financiare, un **raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar analizat.**

Din economia dispozițiilor legale mai sus arătate, rezulta ca Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare **trebuie sa cuprinda cel puțin informații privind:**

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Referitor la:

- a) **STRUCTURA REMUNERAȚIEI, CU EXPLICAREA PONDERII COMPONENTEI VARIABLE ȘI COMPONENTEI FIXE** facem urmatoarele precizari:

Potrivit legii, administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat, în cazul de fata doar directorul general al societatii, sunt îndreptățiți să primească, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabila, platibilă în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în contractele de administrare și contractul de mandat, așa cum sunt preluați din planul de administrare/management.

Indemnizația fixă lunară este plafonată în conformitate cu prevederile legale, respectiv prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Oil Terminal S.A.

Limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și în baza acestor limite generale, Consiliul de Administrație fixează cuantumul remunerației directorilor (cu contract de mandat).

În orice situație însă atât politica cât și criteriile de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat, sunt publicate pe pagina de internet a societății.

1) REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

În conformitate cu prevederile hotărârii AGOA nr.1/27.01.2014 precum și ale hotărârii AGOA nr. 9/14.05.2015 :

- Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, desemnați potrivit Hotărârii AGOA nr.6 din 13.08.2014, este de 3339 lei brut /persoana/luna.
- Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, desemnați potrivit Hotărârii AGOA nr. 8 din 14.05.2015 "nu vor depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul

Național de Statistică anterior numirii, numai în condițiile încadrării sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat în conformitate cu prevederile legale aplicabile” .

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație sunt îndreptățiți potrivit legii, să primească o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Administratorii numiți prin hotărârea AGOA nr.6/13.08.2014 nu au beneficiat în cursul anului 2015 de componenta variabilă.

Administratorii în funcție la data prezentului raport, beneficiază raportat la hotărârea AGOA nr.9/14.05.2015 și a prevederilor din contractele de administrare, doar de indemnizația fixă.

Astfel, administratorii neexecutivi beneficiază de o **remuneratie fixă** lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indemnizația fixă se actualizează anual în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixe membrilor neexecutivi ai CA este următorul:

- Președintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- Membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă;
- Membrii consiliului de administrație care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

Plata remunerației este conditionată de asigurarea prezenței la sedințele CA de către fiecare membru remunerat, este în suma fixă și se face o dată pe lună, indiferent de numărul sedințelor desfășurate în acest interval.

Indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație este limitată la maxim 1 (unu) câștig salarial mediu brut pe ramura de activitate, respectiv suma de **3.339 lei brut lunar**.

Raportat la cele mai sus prezentate, indemnizația fixă brută lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație poate astfel varia în funcție de participarea la activitatea comitetelor consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, după cum urmează :

- Președintele Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Administrație care participă în calitate de membri în cel puțin 2 (două) comitete consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară în cuantumul maxim legal, respectiv suma de 3.339 lei brut lunar;
- Membrii Consiliului de Administrație care participă în calitate de membri în cel puțin 1 (un) comitet consultativ organizat la nivelul Consiliului de Administrație beneficiază de o

indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 90% din cuantumul maxim legal, respectiv suma de 3.005 lei brut lunar;

- Membrii Consiliului de Administrație care nu participă în calitate de membri în niciun comitet consultativ organizat la nivelul Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 85% din cuantumul maxim legal, respectiv 2.838 lei brut lunar.

În ceea ce privește componenta variabilă a indemnizației membrilor CA precizăm că aceasta este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță așa cum aceștia sunt aprobați și actualizați anual, fiind stabiliți pe trimestre, prin Planul de Administrare și are două subcomponente:

- **Subcomponenta variabilă 1**

În vederea acordării acestei subcomponente a componentei variabile, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță va fi determinat trimestrial, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației față de nivelul țintă stabilit. Suma corespunzătoare primei subcomponente se acordă în 4 (patru) tranșe trimestriale pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanță (I_{trim}).

- **Subcomponenta variabilă 2**

A doua subcomponentă a componentei variabile care se poate acorda membrilor Consiliului de Administrație, este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorul global anual (IA) și se stabilește la un nivel procentual din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare execuție financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale determinată potrivit prevederilor din contract.

- Forma de remunerare a membrilor neexecutivi ai CA al OIL Terminal numiti prin Hotararea AGOA NR.6/2014 nu a prevazut componenta variabila mentionata.
- Conform Hotararii AGOA nr. 9/14.05.2015 si a CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE aprobat prin Hotararea AGOA nr.26/13.10.2015, s-a stabilit ca forma de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL numiti prin Hotararea AGOA nr.8/2015 sa cuprinda doar indemnizatia fixa mai sus aratata.

Componenta variabilă nu a fost prevăzută în BVC pentru anul 2015 deoarece la data elaborării proiectului de BVC pentru acest an nu erau întrunite prevederile art.37 alin.(5) din OUG nr.109/2011.

In cursul anului 2015 :

- *Membrii Consiliului de Administrație numiti prin Hotararea AGOA nr.6/2014, nu au beneficiat de plata unei indemnizații variabile si au incasat doar indemnizatiile fixe (stabilite conform hotararii AGOA nr.1/27.01.2014) in suma totala bruta de 63.515 lei , din care administratorii persoane fizice suma bruta de 50.157 lei (35.384 lei net) si administrator persoana juridica 13.358 lei (fara TVA). Prin Raportul de Control al Curtii de Conturi Constanta nr. 1450/10.02.2016, s-a constatat ca, in anul 2015 societatea a efectuat cheltuieli de personal nelegale cu indemnizatiile administratorilor in suma neta de 9650 lei pentru administratorii persoane fizice si 33.719,32 lei pentru administratorul persoana juridica, SC STAAR RATING SRL, reprezentata de dl. Dan Cristian Barbulescu.*

- *Membrii Consiliului de Administrație numiti prin Hotararea AGOA nr.8/2015 care activeaza si in prezent, nu au beneficiat de plata indemnizației variabile si au incasat doar indemnizatiile fixe stabilite conform Hotararii AGOA nr.9/2015, in suma totala bruta de 191.464 lei din care: administratori persoane fizice suma bruta de 164.112 lei (115.776 lei net) si administrator persoana juridica suma de 27.352 lei (fara TVA).*

Potrivit BVC pe anul 2015 aprobat prin HG nr.312/2015 pentru administratorii societății s-au prevăzut cheltuieli cu indemnizațiile (componenta fixă) și s-au efectuat astfel :

- BVC aprobat = 287 mii lei
- BVC realizat = 255 mii lei, *din care :*

Administratori persoane fizice perioada Ian-Febr.2015 = 50.157 lei brut (35.384 lei net)
 Administrator persoană juridică Ian-Apr.2015 = 13.358 lei , fără TVA

Administratori persoane fizice perioada Mai-Dec.2015 = 164.112 lei brut (115.776 lei net)
 Administrator persoană juridică Mai-Dec.2015 = 27.352 lei, fără TVA

- Economie = 32 mii lei

* Componenta variabilă nu a fost acordată administratorilor în cursul anului 2015.

In plus fata de drepturile banesti mentionare anterior, membrii CA alesi prin hotararea AGOA 8/14.05.2015 au beneficiat potrivit dispozitiilor art 18 din contractul de mandat incheiat cu societatea si de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, cu incadrarea in BVC aprobat pentru anul 2015.

2) REMUNERAȚIA DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT – DIRECTOR GENERAL

Directorii cu contract de mandat pot fi remunerați pe langa indemnizatia fixa lunara și cu o componentă variabilă a acesteia, în conformitate cu OUG nr.109/2011.

În conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația fixă brută lunară a directorilor poate avea un quantum de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. a delegat conducerea societății catre Directorul General al acesteia, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, stabilind prin contractul de mandat nr.112/06.07.2012 valabil pe o perioada de cel mult patru ani și remunerația acestuia.

In cursul anului 2015 Directorul General nu a beneficiat de plata unei remunerații variabile, remunerația incasata de acesta fiind în quantum fix de 13.890 lei (brut) lunar, pentru perioada 01 Ianuarie – 30 Noiembrie 2015 și in quantum de 18.733 lei brut lunar incepand cu luna decembrie 2015, cand potrivit Deciziei CA nr. 127/03.12.2015 acesta remunerație s-a majorat.

Potrivit prevederilor contractuale, remunerația lunară a directorului general se poate diminua proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat – Anexa nr.1 la contract, dar nu mai mult de 30% din nivelul acestuia.

In acest sens precizam ca la data de 31.12.2015 gradul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți pentru directorul general este următorul:

Contract de mandat	Gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță (indicator global anual IA)
Director General	544,4%

Potrivit BVC pe anul 2015 aprobat prin H.G nr.312/2015 pentru Directorul General al societății s-au prevăzut cheltuieli cu indemnizațiile (componenta fixă) și s-au realizat astfel :

- BVC aprobat = 246 mii lei
 - BVC realizat = 237 mii lei
- Economie = 9 mii lei

Pentru executarea mandatului său, în conformitate cu prevederile art.4.1.2 din contractul de mandat nr.112/06.07.2012 și a legislației aplicabile în materie, în cursul anului 2015 directorul general a beneficiat și de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului său cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2015.

Prin Raportul de Control al Curtii de Conturi Constanta nr. 1450/10.02.2016, s-a constatat ca, în anul 2015 societatea a efectuat cheltuieli de personal nelegale cu indemnizația de concediu neefectuat acordată directorului general (conform decizie CA nr. 127/03.12.2015) în suma de 17.266. Aceasta sumă, calculată eronat, a fost recuperată integral, având în vedere angajamentul de plată regulărilor semnat de directorul general.

Referitor la :

b) CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEAZĂ COMPONENTA VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI; RAPORTUL DINTRE PERFORMANȚĂ REALIZATĂ ȘI REMUNERAȚIE

Componenta variabilă nu s-a acordat în anul 2015 nici directorului general nici administratorilor neexecutivi.

Sumele individuale reprezentând indemnizație fixă, au fost achitate de societate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, fiind virate în contul bancar al fiecărui membru CA respectiv a Directorului General.

Referitor la :

C) CONSIDERENȚELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI

I) Bonusul anual care poate fi acordat Administratorilor neexecutivi și Directorilor cu contract de mandat este în fapt reprezentat de două subcomponente variabile a remunerației variabile și considerențele care justifică acordarea acestui bonus anual sunt următoarele:

1. Prevederile art.37 alin.2 și art.38 alin.2 din OUG nr.109/2011 conform cărora remunerația membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă care poate constă într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță;

2. Prevederile art.37 alin.5 și art.38 alin.3 din OUG nr.109/2011 potrivit cărora nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza

unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.

În cursul anului 2015 nici membrii Consiliului de Administrație și nici Directorul General nu au beneficiat de bonusuri acordate de Societate.

II) In cea ce priveste acordarea altor drepturi, in anul 2015 facem urmatoarele precizari :

a) Administratorii neexecutivi numiti prin Hotararea AGOA Nr.6/2014 au incheiat:

- ❖ Asigurare tip Directors&Officers Liability, in valoarea totală asigurată de 1 milion euro, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate; Polita de asigurare si-a inceput valabilitatea la data de 01.05.2014 pana la data de 30.04.2015 si a fost integral achitata de societate. Potrivit conditiilor contractuale, beneficiarul despagubirii in cazul producerii riscului, era OIL TERMINAL SA si pe perioada de valabilitate a politei riscul asigurat nu s-a produs.

b) Administratorii neexecutivi numiti prin Hotararea AGOA Nr.8/2015 au incheiat :

- ❖ Asigurare tip Directors&Officers in valoarea totală asigurată de 1 milion euro, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate; Polita de asigurare si-a inceput valabilitatea la data de 16.11.2015 pana la data de 15.11.2016 si a fost integral achitata de societate. Potrivit conditiilor contractuale, beneficiarul despagubirii in cazul producerii riscului, este OIL TERMINAL SA si pana in prezent riscul asigurat nu s-a produs;

DIRECTORUL GENERAL a incheiat, potrivit art. 5.2.5 din contractul de mandat, de următoarele avantaje:

- ❖ Asigurare de raspundere civila legala a managerilor – lider, in valoarea totală asigurată de 1 milion euro, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate; Polita de asigurare si-a inceput valabilitatea la data de 11.09.2014 pana la data de 10.09.2015, respectiv de la data de 11.09.2015 pana la data de 10.09.2016 si a fost achitata de societate pana la data de 15.12.2015. Potrivit conditiilor contractuale, beneficiarul despagubirii in cazul producerii riscului, este persoana fizica care ocupa, in perioada de valabilitate a politei, o functie manageriala la OIL TERMINAL SA careia i-au delegate atributii de conducere a societatii (asa cum este definit in polita de asigurare nr. 571061537/03.09.2014 si nr. 571058667/10.09.2015) si pe perioada de valabilitate a politei riscul asigurat nu s-a produs.

Referitor la :

D) EVENTUALE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE

In cursul anului 2015 - NU A FOST CAZUL

Referitor la :

**E) INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ
NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR – INTERESE PENTRU REVOCAREA FĂRĂ JUSTA CAUZĂ**

Referitor la ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

În cursul anului 2015 au existat următoarele hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor :

- Hotărârea **AGOA nr.3/20.02.2015** prin care s-a revocat Consiliul de Administrație cu următoarea componență: Ciocîrlan Laurențiu-Gabriel, Gherman Anca-Maria, Comșulea Corin, Aniței Mihai-Daniel, Ivan Ștefan-Valeriu, Chebac Mihai-Cristian, S.C. STAAR RATING S.R.L, iar prin Hotărârea AGOA nr.13/22.12.2014 pentru neaprobarea **Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al societății.**

Avand in vedere ca revocarea membrilor CA s-a facut inasa ca urmare a neaprobarii planului de administrare, mandatul acestora a incetat de drept la data numirii noului CA in cauza neexistand in fapt conditiile cerute de lege pentru angajarea raspunderii privind plata daunelor interese pentru revocarea fara just temeii.

- Hotarearea AGOA nr.8/14.05.2015 prin care s-a desemnat actualul Consiliu de Administratie al OIL TERMINAL SA CONSTANTA.
- Hotararea AGOA nr.26/13.10.2015 prin care s-a aprobat Contractul de Administrare (semnat doar de sase din cei sapte membri CA) mandatul administratorilor desemnati fiind stabilit pentru o perioada de 1(unu) an sau pana la numirea unui Consiliu de Administratie in conformitate cu dispozitiile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, daca acest fapt va interveni innainte de implinirea termenului mentionat.

Potrivit contractului de administrare, nu exista un preaviz negociat iar in ceea ce priveste cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara just temeii, precizam ca acestea pot fi solicitate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Referitor la DIRECTORUL GENERAL :

Potrivit CONTRACTULUI DE MANDAT nr. 112/06.07.2012 semnat de directorul general, valabilitatea mandatului acestuia este de la data semnarii si pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului general conform OUG 109/2011, dar nu mai mult de 4 (patru) ani, nu exista un preaviz negociat iar daunele-interese pentru revocarea fara just temeii, pot fi solicitate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Prezentul RAPORT cuprinde un numar de 9 pagini.

Prezentul RAPORT a fost aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA prin decizia CA nr. 27/21.03.2016.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Daniel Marius CRISAN**

