

RAPORT asupra activității de administrație pentru Semestrul I 2016

Raport semestrial conform:	Art. 7.1 din Contract de administrare pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016
Data raportului:	30 iunie 2016
Denumirea societății comerciale:	Oil Terminal S.A.
Sediul social:	Constanța, str. Caraiman nr. 2
Număr de telefon / fax:	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat:	58.243.025,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL.

1. Execuția activității de administrare aferentă semestrului I 2016

În semestrul I 2016, la nivelul societății au activat două componente ale Consiliului de Administrație, astfel:

În perioada ianuarie – 28.03.2016, Componența Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. a fost următoarea:

- CRIȘAN DANIEL MARIUS– Președinte Consiliu de Administrație
 - COSTREIE TOMA BOGDAN– Administrator
 - MATEI DUMITRU – Administrator
 - SC STAAR RATING SRL – persoană juridică reprezentată de Dan Cristian BĂRBULESCU – Administrator
 - GHEORGHE CRISTIAN FLORIN– Administrator
 - DAVID DANIELA CORNELIA– Administrator
 - PĂUN DAN– Administrator
- Prin Decizia CA nr. 28/29.05.2015 Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetelor consultative ce au funcționat în cadrul Consiliului de Administrație în perioada mai 2015 – martie 2016:

Comitet de Audit:

Cristian Florin Gheorghe – președinte
 Matei Dumitru – membru
 SC STAAR RATING SRL – prin reprezentant,
 Dan Cristian Bărbulescu – membru

Comitet de nominalizare și remunerare:

Matei Dumitru – președinte
 Toma Bogdan Costreie – membru
 SC STAAR RATING SRL – prin reprezentant,
 Dan Cristian Bărbulescu – membru
 Dan Păun – membru
 Elena Daniela David – membru

Comitet Consultativ pentru Strategie și Dezvoltare:

Dan Păun – președinte
 Cristian Florin Gheorghe – membru
 Elena Daniela David – membru
 Toma Bogdan Costreie – membru

În data de 12.11.2015 administratorii au semnat contractele de administrare, cu excepția administratorului SC Star Rating reprezentată de dl Dan Cristian Barbulescu.

În perioada 28.03.2016 – în prezent, Componența Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. este:

1. COSTREIE TOMA BOGDAN – Președinte Consiliu de Administrație
2. GRIGORESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN – Administrator
3. TĂNASE IULIA GABRIELA – Administrator
4. GHIȚĂ BOGDAN VALENTIN – Administrator
5. MATEI DUMITRU – Administrator
6. CODESCU DAN – Administrator (până la data de 31.05.2016 când s-a înregistrat la sediul societății actul de demisie din motive personale.
7. STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ – Administrator provizoriu (numit de CA în data de 16.06.2016 pe postul rămas vacant urmare demisiei dlui Dan Codescu și până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor)
8. SC STAAR RATING SRL – persoană juridică reprezentată de Dan Cristian BĂRBULESCU – Administrator
9. MOISE NICOLETA MARIANA - Administrator (ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.08.2016 pe postul rămas vacant urmare demisiei dlui Dan Codescu)

- În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administrație, prin Decizia nr. 38/15.04.2016, a stabilit componența comitetelor consultative ce au funcționat în cadrul Consiliului de Administrație în perioada aprilie 2016 – în prezent *:

Comitetul de Audit:

CODESCU Dan – Președinte
 MATEI Dumitru – Membru
 SC STAAR RATING SRL – prin reprezentant, Dan Cristian Bărbulescu – Membru
 GRIGORESCU Cătălin Constantin – Membru

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

GRIGORESCU Cătălin Constantin – Președinte
 GHIȚĂ Valentin Bogdan – Membru
 TĂNASE Iulia Gabriela – Membru
 MATEI Dumitru – Membru
 SC STAAR RATING SRL – prin reprezentant, Dan Cristian Bărbulescu – Membru

Comitetul de Dezvoltare și Strategii:

TĂNASE Iulia Gabriela – Președinte
 GHIȚĂ Valentin Bogdan – Membru
 CODESCU Dan – Membru

În data de 27.04.2016 administratorii au semnat contractele de administrare, cu excepția administratorului SC Star Rating reprezentată de dl Dan Cristian Barbulescu.

În primul semestru al anului 2016, au avut loc 11 ședințe ale Consiliului de Administrație, fiind astfel adoptate 57 decizii. După adoptarea și difuzarea deciziilor, au fost implementate 53 decizii, neimplementate 1 decizie și în curs de implementare 3 decizii.

Dintre acestea, reamintim:

- ✓ Decizia CA nr. 1/26.01.2016 prin care s-a aprobat Prognoza Planului de prestații pentru anul 2016 – actualizat, precum și Programul de prestații fizic și valoric pentru perioada 2017-2018.
- ✓ Decizia CA nr. 3/26.01.2016 prin care s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, însoțit de anexele aferente și apoi aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din 28.03.2016.
- ✓ Decizia CA nr. 11/19.02.2016 prin care s-a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal (2016-2025).
- ✓ Începând cu 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare un nou CCM negociat de o echipă formată, pe baza deciziei CA, din 4 administratori și directorul general. CCM a fost semnat de către directorul general, în baza deciziei CA 109/13.10.2016. CCM valabil în perioada 01.01.2016-31.12.2017 a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub nr. 29842/26.12.2015. Ulterior, în luna februarie 2016, Consiliul de Administrație, cu majoritate de voturi, a asumat, prin decizia CA nr. 13 aprobând prin decizie cu majoritate de voturi forma și conținutul CCM. În data de 03.06.2016 a fost semnat de către directorul general Actul Adițional nr.1 la CCM având ca obiect o majorare a salariilor de încadrare ale angajaților societății cu contract individual de muncă în vigoare la data aplicării efective a majorării cu suma de 150 lei, aplicabilă începând cu 1 iulie 2016. Această majorare a fost negociată de către echipa de negociere, stabilită prin decizie CA, în ședința de negociere CCM din luna decembrie 2015, cu condiția încadrării și aprobării BVC (această majorare salarială negociată în decembrie 2015 este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).
- ✓ Decizia CA nr. 13/19.02.2016 prin care s-a aprobat demararea demersurilor pentru efectuarea unei acțiuni în instanță împotriva acționarului societății, Broadhurst Investments Ltd, pentru abuz de minoritate, acțiune bazată pe o expertiză extrajudiciară care să stabilească cuantumul prejudiciilor produse societății Oil Terminal.
- ✓ În perioada 06.01-10.02.2016, auditorii publici ai Camerei de Conturi Constanța au efectuat controlul *“situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor pe anul 2014 -2015”*. În data de 21.03.2016, Consiliul de Administrație al societății a luat act atât de raportul de control nr. 1450/10.02.2016 cât și de decizia nr.7 din 09.03.2016 și a stabilit contestarea tuturor măsurilor dispuse de Curtea De Conturi și a dispus conducerii executive a societății contestarea tuturor măsurilor prevăzute de Curtea de Conturi în decizia nr. 468/D.7 din 09.03.2016.
- ✓ A fost demarată procedura de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație, prin decizia nr. 34/25.03.2016 a stabilit expertul evaluator, PFA VERDES MIHAELA, pentru realizarea raportului de expertiză și evaluare a terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate. Evaluatorul a întocmit raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, estimând valoarea terenurilor la suma de 155,610,179 lei. Prin decizia CA nr. 66/07.07.2016, Consiliul de Administrație a selectat expertul independent, specializat, care să parcurgă etapele pentru continuarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății. Expertul a întocmit raportul de calcul al acțiunilor nr. 160524/24.05.2016.
- ✓ În ședința din data de 13 mai 2016 Consiliul de Administrație, cu majoritate de voturi, a decis prelungirea duratei mandatului directorului general până la numirea unui nou director general conform OUG 109/2011 dar nu mai mult de 4 ani. Precizăm că recomandarea CCNR a fost de prelungire a mandatului până la expirarea unui termen de 30 de zile de la prima ședință a Consiliului de Administrație selectat și numit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, dar nu mai târziu de 31.10.2016.
- ✓ Prin decizia CA nr. 46/13.05.2016 au fost aprobați indicatorii de performanță pentru Directorul General pentru anul 2016, anexa la contractul de mandat sunt în aceeași structură și valoare cu indicatorii de performanță aprobați pentru Consiliul de Administrație, pentru anul 2016. Gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță pentru Directorul General la semestrul I 2016 este de 219,0%.
- ✓ Prin Decizia CA nr. 54/16.06.2016 s-a aprobat modificarea organigramei societății, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare precum și actualizarea în consecință a acestuia, cu aplicabilitate din data de 01.07.2016.

În conformitate cu calendarul financiar întocmit și transmis BVB și CNVM în data de 27.01.2016, au fost respectate dispozițiile pieței de capital, astfel:

- au fost transmise rezultatele financiare preliminate pentru anul 2015
- au fost transmise rezultatele financiare pentru anul 2015 (avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ședința din 27.04.2016)
- au fost transmise rezultatele financiare pentru trimestrul I 2016 (aprobrate de Consiliul de Administrație)

- au fost transmise rezultatele financiare pentru semestrul I 2016 (aprobate de Consiliul de Administrație)

Rezultatele financiare preliminate pentru anul 2015, Raportele Societății OIL TERMINAL S.A. aferente anului 2015, trimestrului I 2016 și semestrului I 2016 sunt puse la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Compartiment Acționariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2016/rapoarte, și rămân disponibile publicului cel puțin 5 ani.

În semestrul I al anului 2016, Consiliul de Administrație a organizat următoarele ședințe AGA:

- la data de **28.03.2016** a avut loc ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
2. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
3. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
4. Stabilirea datei de 15.04.2016, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 14.04.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
5. Alegerea membrilor consiliului de administrație al societății OIL Terminal SA prin metoda votului cumulativ.
6. Stabilirea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație.

- la data de **27.04.2016** a avut loc ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 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 financiar independent.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.
3. Aprobarea raportului anual al exercițiului financiar la 31.12.2015, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2015 în valoare de 6.484.474,81 lei, astfel:

• Rezerve legale:	539.045 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	237.780 lei
• Participarea salariaților la profit:	570.765 lei
• Dividende cuvenite acționarilor:	2.853.825 lei
• Sursa proprie de finanțare:	2.283.059,81 lei
5. Fixarea dividendului brut pe acțiuni pentru anul 2015 la 0,00489985 lei/acțiune, stabilirea termenului și a modalităților de plată.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
7. Aprobarea datei de 03.06.2016 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.
8. Informare asupra Raportului anual aferent anului 2015 întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare.
9. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
10. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
11. Stabilirea datei de 16.05.2016, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 13.05.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016, comparativ cu 31.12.2015.

Aceste informatii se regasesc in Raportul pentru semestrul 1 publicat pe site-ul societatii la adresa ...

3. Situații financiare interimare simplificate și Raportări contabile semestriale

Aceste informatii se regasesc in Raportul pentru semestrul 1 publicat pe site-ul societatii la adresa....

4. Achiziții contractate în perioada 01.01.2016-30.06.2016, cu valori mai mari decât echivalentul în lei a 100.000 Euro pentru servicii și 500.000 Euro pentru produse și lucrări, conform solicitării Ordin Ministrului nr. 704/2011 și Hotărârii AGEA 11/24.10.2014.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul intern de Achiziții.

TRIMESTRUL I 2016:

Nr. Contract	Denumire	Cod CPV	Operator economic	Valoare contract, fara TVA (lei)	Tip contract
14/25/01.02.2016	Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive LDE si LDH	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	Romania Euroest S.A.	preturi unitare, val maxim estimata 400.000	prestari servicii
42/73/04.04.2016	Evacuare slam si pamant infestat Sectie Platforma Nord, Sectie Platforma Port si Sectie Platforma Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol Service SRL	preturi unitare, val maxim estimata 400.000	prestari servicii
46/89/11.04.2016	Reparat rezervorul R 22 (capac, instalatia PSI si serpentina) Sectie Platforma Port in vederea introducerii in fluxul tehnologic	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Talpac S.R.L.	1.900.000	lucrari

TRIMESTRUL II 2016

Nr. Contract	Denumire	Cod CPV	Operator economic	Valoare contract, fara TVA (lei)	Tip contract
--------------	----------	---------	-------------------	----------------------------------	--------------

100/171/16.06.2016	Leasing operational pentru autospeciala PSI, buldoexcavator si platforma de lucru la inaltime (PRB)- 486392 euro-Lot 1- Autospeciala PSI - rata leasing 5995 euro fara TVA. Lot 2 - Buldoexcavator - rata leasing 2053 euro fara TVA. Lot 3 - Platforma de lucru la inaltime (PRB)- rata leasing 1.524 euro fara TVA.	70200000-3 Servicii de inchiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii	Center Tea &Co S.R.L.	2.188.764	prestari servicii
42/73/04.04.2016	Evacuare slam si pamant infestat Sectie Platforma Nord, Sectie Platforma Port si Sectie platforma Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol Service SRL	estimat 400.000	prestari servicii

5. Gradul de realizare a programului de investiții la 30.06.2016:

Activitatea de investiții în cadrul societății Oil Terminal S.A. Constanța se desfășoară pe două direcții principale:

- Obiective de investiții pentru patrimoniul propriu al societății;
- Obiective de investiții aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier 2013-2017 (anexa nr. 5A) la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale.

Pentru anul 2016 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 13.215 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 2.896 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 10.319 mii lei.

Nr. crt.	Denumire tip de investiție	Valoare planificată an 2016 (mii lei)	Valoare propusă la 30.06.2016 (mii lei)	Valoare realizată la 30.06.2016 (mii lei)	Grad de realizare la 30.06.2016 (%)
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Obiective de Investiții pentru patrimoniul propriu al societății	7.139	7.031	7.027	99,9
2	Obiective de investiții Domeniu Public (modernizare)	3.180	2.770	3.002	108,4
3	Total cheltuieli de investiții	10.319	9.801	10.029	102,3

6. Tranzacții cu administratorii

În semestrul I 2016 nu au fost încheiate tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv

Președinte Consiliu de Administrație,
Toma Bogdan COSTREIE

