

Nr. 563/10.10.2018

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 10.10.2018

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitare a actionarului majoritar, Ministerul Energiei, privind sedinta AGOA convocata in data de 29/30.10.2018

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii ca in conformitate cu art. 92 alin 3 litera (b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune urmatorul proiect de hotarare pentru punctul 3 al sedintei AGOA convocata pentru data de 29/30.10.2018, dupa cum urmeaza:

Punctul 3 – Cu votul actionarilor reprezentand% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, astfel:

Ponderea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

Indicatori financiari: 25%
Indicatori operationali 25%
Indicatori de guvernanta corporativa: 50%

Ponderile indicatorilor financiari si nefinanciari:

Nr crt	Grupa indicatorilor de performanta	Indicatorul de performanta	Obiectivul de performanta	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile
A. Indicatori cheie de performanta financiari				
				25%
1	Flux de numerar	Plati restante	Nivel zero	2%
2	Costuri	Cheltuieli de exploatare	Mentinerea sau reducerea cheltuielilor de exploatare fata de nivelul aprobat prin BVC	4%
3	Datorie	Lichiditate curenta	Valori anuale $\geq 0,75$	8%

4		Solvabilitate patrimoniala	Valori anuale $\geq$ 30 %	3%
5	Venituri	EBITDA	Realizare $\geq$ 95 %	8%
B. Indicatori Cheie de Performanta nefinanciari				
75%				
Operationali				
25%				
1	Operationali	Ponderea accidentelor tehnice critice	Depistarea operativa a defectelor in scopul atingerii duratei normale de functionare a echipamentelor tehnice	5%
2		Indicele de realizare a masurilor dispuse de controale externe	Monitorizarea gradului de realizare a masurilor impuse in urma controalelor externe	5%
3		Realizarea planului valoric anual de investitii	Realizare $\geq$ 100 % din valoarea tinta	15%
Guvernanta corporativa				
50%				
4	Guvernanta corporativa	Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Implementarea prevederilor Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	15%
5		Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Realizarea masurilor asumate prin planul pentru implementarea masurilor de control intern managerial aprobat la nivel de societate	10%
6		Stabilirea si raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanta	Incadrarea in termenele legale de raportare	10%
7		Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca element al planurilor manageriale	Respectarea masurilor asumate prin <i>Planul de integritate</i> aprobat la nivel de societate.	15%

Formularele de Procura speciale si vot prin corespondenta vor fi completate si puse la dispozitia actionarilor pe adresa de web a societatii: [www.oil-terminal.com/actionariat2010-2018/adunari-generale/2018/AGOA 29/30.10.2018](http://www.oil-terminal.com/actionariat2010-2018/adunari-generale/2018/AGOA%2029/30.10.2018) incepand cu data de 12.10.2018.

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU