

Nr. 675/07.11.2016

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 07.11.2016

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: Aprobarea procedurii si a criteriilor de selectie si recrutare a Directorului General si a Directorului Financiar

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.11.2016 administratorii societatii au aprobat procedura si criteriile de selectie si recrutare pentru ocuparea functiilor de Director General si Director Financiar, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Anunturile de recrutare vor fi publicate pe adresa de web a societatii: www.oil-terminal.com atat in limba romana cat si in limba engleza precum si in limba romana in doua ziare financiare/economice de larga raspandire nationala.

Declansarea procesului de selectie si recrutare pentru ocuparea functiilor de Director General si Director Financiar a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie in data de 27.10.2016.

Anexam:

- Decizia CA nr. 98/27.10.2016, decizia CA nr. 101/04.11.2016 si decizia CA nr. 102/04.11.2016
- Anunturile de recrutare pentru Directorul General si pentru Directorul Financiar

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr.98/27.10.2016**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 27.10.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se aproba demararea procesului de recrutare si selectie a Directorului General si a Directorului Financiar, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016.

Art. 2 Comitetul de Nominalizare si Remunerare va elabora si va propune spre aprobare actre Consiliul de Administratie procedura de recrutare si selectie a directorului general si a directorului financiar in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3 Comitetul de Nominalizare si Remunerare va propune spre aprobarea Consiliului de Administratie criteriile de selectie pentru Directorul General si Directorul Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 4 Comitetul de Nominalizare si Remunerare va propune criteriile de selectie si procedura de selectie a unui consultant extern independent, specializat in recrutarea resurselor umane, in vederea asistarii Comitetului si a Consiliului de Administratie in selectia Directorului General si Directorului Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 5 Se dispune conducerii executive identificarea unei surse de finantare, respectiv a echivalentului in lei a sumei de 25.000 euro, din cadrul BVC 2016 in vedere asigurarii cheltuielilor privind recrutarea si selectarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 6 Directorul General va lua masurile necesare pentru aplicarea intocmai si la timp a masurilor stabilite de catre Consiliul de Administratie prin procedurile sau deciziile sale in legatura cu derularea procesului de recrutare si selectie a Directorului General si Directorului Financiar.

Art. 7 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Dumitru MATEI**



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr.101/04.11.2016

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 04.11.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se aproba procedura de selecție pentru Directorul General și Directorul Financiar, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 111/2016 în forma propusă de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Dumitru MATEI



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr.102/04.11.2016**

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședința din data de 04.11.2016,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

DECIDE:

Art. 1 Se aproba criteriile de selectie pentru Directorul General si Directorul Financiar, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, astfel cum a fost modificata prin Legea 111/2016, in forma propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Dumitru MATEI**



OIL TERMINAL S.A.

recruteaza

DIRECTOR GENERAL si DIRECTOR FINANCIAR

Oil Terminal SA („Societatea”) este o societate cu sediul in Constanta, specializata in prestarea de servicii de manipulare si depozitare titei, produse petroliere, produse chimice si petrochimice. Societatea este listata la Bursa de Valori București, categoria I, simbol bursier OIL. Mai multe informatii despre Societate sunt disponibile la adresele www.oil-terminal.com si www.bvb.ro.

Pentru continuarea implementarii sistemului de guvernanta corporativa, Societatea recruteaza

DIRECTOR GENERAL

si

DIRECTOR FINANCIAR,

in conformitate cu prevederile OUG 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul General va organiza și va conduce activitatea curentă a companiei în conformitate cu actul constitutiv si cu planul de administrare aprobat, performanta sa urmand a fi masurata printr-un set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari ce va fi inclus în contractul de mandat negociat și convenit cu Consiliul de Administrație, astfel încât compania să-și atinga obiectivele stabilite prin planul de administrare ce va fi aprobat in conformitate cu prevederile legale.

Directorul Financiar va fi in principal responsabil pentru organizarea si conducerea activitatilor financiar-contabile, dezvoltarea si implementarea unei strategii financiare si a unui sistem de integrat de gestiune a resurselor companiei.

Criterii de selectie. Fiecare dintre candidatii pentru posturile de Director General si Director Financiar, persoane fizice romane sau straine, va fi evaluat si selectat in functie de indeplinirea urmatoarelor cerinte:

DIRECTOR GENERAL	
Cerinte obligatorii: <ol style="list-style-type: none">1. Absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic sau juridic in Romania sau in strainatate;2. Experienta de:<ol style="list-style-type: none">a. minim 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii de dimensiuni comparabile cu Oil Terminal din Romania sau strainatate (minim 500 angajati sau minim 25 milioane EUR cifra de afaceri) saub. minim 10 ani în consultanță financiară, comercială sau de management dintre care minim 5 ani de experiență în conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget cumulată de minim 25 milioane de euro;	Cerinte care constituie avantaje: <ol style="list-style-type: none">1. Studii postuniversitare de tip MBA / EMBA;2. Experienta in industriile de petrol si gaze, produse chimice, logistica sau operatiuni portuare;3. Experienta in activitati de commodities trading sau de investment management;4. Cunostinte dovedite de guvernanta si strategii corporativă, inclusiv managementul riscului;5. Cunostinte in domeniul pietelor de capital;6. Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;7. Experienta relevanta si abilitati de negociere dovedite in relatia cu partenerii sociali;8. Experiență în comunicarea și relația cu stakeholderii;9. Experienta in implementari de sisteme informatice tip ERP si Project Management;

<ol style="list-style-type: none"> 3. Experienta în elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare și modernizare de companii; 4. Reputație ireproșabilă din punct de vedere profesional și personal; 5. Fluent în limba engleză. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Viziune strategică demonstrată.
--	---

DIRECTOR FINANCIAR	
<p>Cerinte obligatorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență (profil economic); 2. Cel puțin o (una) specializare/ certificare profesională: auditor financiar (membru CAFR) și/sau expert contabil (membru CECCAR) și/sau consultant fiscal (membru CCF) și/sau membru ACCA- UK (schema profesională) și/sau membru CFA; 3. Experiența de: <ol style="list-style-type: none"> a. minim 10 ani în domeniul financiar contabil, din care minim 5 ani în funcții de conducere (contabil șef, director economic/ financiar) și minim 3 ani în companii cu cifră de afaceri de minim 25 milioane EUR cifră de afaceri, sau b. minim 10 ani în consultanță financiară, comercială sau de management dintre care minim 5 ani de experiență în conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget de minim 25 milioane de euro; 4. Experiența în implementare și utilizare sisteme informatice complexe tip ERP și Business Intelligence; 5. Cunoștințe și experiență în domeniul Standardelor Internaționale de raportare Financiară- IFRS 6. Cunoștințe solide în domeniul legislației financiar - contabile, fiscale, achizițiilor publice, controlului financiar, relațiilor de muncă; 7. Experiența în managementul financiar – analiză, planificare, trezorerie, raportări; 8. Reputație ireproșabilă din punct de vedere profesional și personal. 	<p>Cerinte care constituie avantaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studii postuniversitare (masterat, studii aprofundate, inclusiv studii de tip MBA/ EMBA); 2. Specializări, certificări profesionale din categoria celor indicate la cerințele obligatorii, altele decât cerința minimă; 3. Experiența în companii care operează în cel puțin una din Industriile de petrol și gaze, produse chimice, logistică sau operațiuni portuare; 4. Experiența în domeniul achizițiilor publice; 5. Cunoștințe despre piața de capital, companii listate la bursă, rapoartări specifice companiilor; listate; 6. Cunoștințe dovedite de guvernanta corporativă; 7. Experiență în comunicarea și relația cu stakeholderii; 8. Fluent în limba engleză.

ALTE CERINTE SPECIFICE AMBELOR POSTURI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aptitudini de conducere; 2. Abilități de comunicare interpersonală; 3. Adaptabilitate la sisteme și medii de lucru diferite; 4. Abilități pentru munca în echipă; 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Capacitate de negociere; 7. Capacitate de motivare și dezvoltare a personalului din subordine; 8. Capacitate de asumare a responsabilității în exercitarea sarcinilor postului.

5. Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;	
--	--

Beneficii. Candidatul selectat pentru fiecare dintre pozitii va beneficia de o remunerație competitivă, formata dintr-o componenta fixa si una variabila, în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate de Societate.

Documentele candidaturii. Candidatii vor depune urmatoarele documente, in limba romana sau limba engleza: 1) Curriculum Vitae; 2) Scrisoare de Presentare in care vor detalia modul in care considera ca indeplinesc cerintele profilului precum si modul in care anticipeaza ca vor putea contribui la atingerea obiectivelor de modernizare a Societatii in sensul indicat anterior; 3) Cel puțin două scrisori de recomandare de la un fost angajator sau beneficiar cu reputatie inalta in industria in care activeaza; (4) Declarație pe propria răspundere privind buna sa reputație în plan profesional și personal, precum și lipsa antecedentelor penale; (5) Copia actului de identitate; (6) Copia diplomei(lor) care atesta studiile absolvite si calificările suplimentare dobandite

Informatii suplimentare. Depunerea candidaturii. Solicitarile de informatii suplimentare si documentele de candidatura vor fi transmise în format electronic, pe adresele de e-mail cnr@oil-terminal.com si cnr.oilterminal@gmail.com cel târziu în ziua de **joi, 8 decembrie 2016**.

Netransmiterea în termenul solicitat a tuturor documentelor cerute, poate atrage excluderea candidaturii respective.

Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozițiilor legale. Candidațiilor selectati pentru interviu li se pot solicita documente suplimentare relevante pentru experienta sau statutul profesional. Societatea isi rezerva dreptul de a intervieva doar candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricand pe parcursul derularii proceduri.