



**Nr. 275/16.12.2021**

**Catre:**

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

Nota pentru aprobarea incetarii valabilitatii Hotararii AGEA 5/2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participatiilor Statului in Energie (SAPE) in vederea implementarii proiectului "Marirea Capacitatii de Depozitare in Sectia Platforma Sud- Oil Terminal Constanta".

Societatea Oil Terminal S.A. este societate pe actiuni, constituita ca efect al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, al Hotararii de Guvern nr. 1200/1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie, supusa prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr.111/2016 si a Normelor de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr.722/2016.

Oil Terminal S.A. este persoana juridica romana cu sediul in Constanta avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J13/512/1991.

Oil Terminal S.A. este societate listata la BVB din data de 30.01.1998 fiind inscrisa la categoria I sub simbolul OIL si supusa tuturor prevederilor legislatiei pietei de capital cu activitati definite de Legea nr.238/2004 a petrolului.

Oil Terminal S.A. desfasoara activitati definite de Legea nr.238/2004 a petrolului fiind titulara a unui Acord petrolier de concesiune, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 886/2002, incheiat cu Agentia Nationala de Resurse Minerale Bucuresti privind concesiunea activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora

Societatea este administratata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie (CA) numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr.5/04.04.2018 prin metoda votului cumulativ, in urma selectiei efectuate in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare prevazute de Legea nr.111/2016.

Oil Terminal S.A. are drept obiect de activitate efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea, depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide pentru import, export si transit si are ca principale servicii realizate:

- primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide pentru import, export si tranzit;
- efectuarea de testari si analize tehnice in laboratoarele proprii pentru produsele derulate;
- efectuarea de testari si analize tehnice in laboratoarele proprii pentru terti;
- efectuarea de reparatii si intretineri pentru instalatiile si utilajele aflate in dotare;
- inchirierea bunurilor proprii;
- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Oil Terminal S.A. are o capacitate de depozitare de circa 1,5 milioane metri cubi fiind cel mai mare operator via mare din portul Constanta.

Oil Terminal S.A. detine trei sectii platforma (Nord, Sud, Port). Fiecare sectie platforma, in functie de specificul acesteia, este dotata cu:

- rezervoare cu capacitati cuprinse intre 1.000 m<sup>3</sup> si 50.000 m<sup>3</sup>, prevazute cu centuri de protectie, cu capace fixe sau flotante, cu instalatii de masurare automata si cu instalatii de stingerea incendiilor ;
- instalatii de incarcare-descarcare produse petroliere, petrochimice si chimice lichide formate din rampe Cai Ferate, cu o lungime totala de aproximativ 30 km si o capacitate cumulata de circa 20.000 tone/24 ore ;
- instalatii de incarcare motorina in autocisterne dotate cu instalatii de contorizare volumetrica;
- conducte de transport cu diametre intre 100 mm si 1000 mm pentru transvazari in cadrul sectiilor depozite, legatura intre depozite si conectarea depozitelor cu danele maritime unde se opereaza navele petroliere ;
- case de pompe ce pot realiza debite intre 100 si 2.500 m<sup>3</sup>/h ;
- instalatii de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecarui produs, brigada de pompieri dotata cu masini de stins incendiu ;
- centrala termica pentru furnizare abur tehnologic;
- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatura pentru efectuarea incercarilor fizico-chimice specifice;
- instalatii de captare si epurare a apelor reziduale ;
- instalatii pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descarcare, operatiune care se executa cu locomotive si personal proprii, acreditate si autorizate de catre Autoritatea Feroviara Romana.

Oil Terminal S.A. este amplasat in molul 4 din incinta Portului Constanta, danele 69-79. Acesta are in exploatare 7 dane operative dintre care 6 dane au adancimi de 12,80 m si lungime de 325 metri (danele 69-76), iar dana 79 are adancimea de 17,50 m si lungimea de 393 metri, permitand operarea navelor cu o capacitate de pana la 150.000 tdw.

Principalii competitori pe piata interna sunt :

- Terminalul din Portul Midia, exploatat de Rompetrol Rafinare S.A. Constanta
- Terminalul Unicom-OIL TERMINAL din Galati
- Frial SA Constanta si Minmetal S.A. Constanta

Principalii competitori pe piata externa sunt :

- Terminalul portului Omisalj din Croatia, care a preluat in totalitate tranzitul de titei catre Serbia
- Terminalul Reni din Ucraina

Oil Terminal a contractat un studiu de fezabilitate avand drept obiect marirea capacitatii de depozitare in sectia platforma Sud (situata in afara orasului Constanta) prin construirea a doua rezervoare de capacitate 50.000 mc/rezervor in scopul de a transfera catre acesta capacitatile existente in momentul de fata in sectia platforma nord (situata in interiorul municipiului Constanta). Cele 2 rezervoare vor fi utilizate de catre Oil Terminal pentru operarea de titei si produse petroliere si vor fi conectate in sistemul national de transport si cu danele petroliere ale Oil Terminal S.A. situate in incinta Port Constanta. Societatea a publicat la BVB si ASF un raport prin care a invitat potentialii investitori interesati de implementarea acestui proiect in diverse forme de parteneriat sa se adreseze societatii. Si-au exprimat interesul Consortiul format din GPS Group, Blue Water Energy, White Deer Energy si Amerocap LLC, precum si Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE). A fost transmisa documentatia tehnica catre cei 2 in vederea formularii unor propuneri.

Consortiul format din GPS Group, Blue Water Energy, White Deer Energy si Amerocap LLC a comunicat in data de 07.05.2020 ca nu este interesat de finantarea acestui proiect.

Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE) a depus in data de 07.05.2020 o propunere de parteneriat.

Prin hotararea AGEA nr. 5/12.06.2020 actionarii Oil Terminal S.A. au aprobat :

- constituirea, de principiu, a unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie (SAPE) în vederea implementarii proiectului "Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal Constanta".
- mandatarea Consiliului de Administratie in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare

In data de 19.06.2020 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta au fost formulate cereri de interventie impotriva inregistrarii acestor hotarari de catre actionarul semnificativ Dumitrescu Sebastian Valentin.

In data de 25.08.2020, Tribunalul Constanta prin Sentinta civila nr. 812 pronuntata in dosar nr. 3331/118/2020 a respins, ca nefondată, cererea de intervenție formulată de intervenientul Dumitrescu Sebastian Valentin si a dispus menționarea în registrul comerțului a hotărârii AGOA nr. 15 din 12.06.2020 a Oil Terminal.

In data 01.10.2020, Tribunalul Constanta prin sentinta civila nr. 998 pronuntata in dosar nr. 3324/118/2020 a respins, ca neîntemeiată, cererea de intervenție formulată de Dumitrescu Sebastian Valentin în contradictoriu cu Oil Terminal SA. și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța si a dispus menționarea depunerii la registrul comerțului a Hotărârii AGEA nr. 5/12.06.2020.

Consiliul de Administratie a stabilit echipa de proiect care a fost mandată sa deruleze proceduri interne (intalniri, discutii, elaborare drafturi de propuneri de parteneriat, fara a semna documente angajante intre parti).

Intre echipele de proiect ale celor doua parti au fost organizate intalniri la sediile Oil Terminal, SAPE sau prin mijloace electronice.

Ambele parti si-au exprimat permanent disponibilitatea pentru gasirea unor solutii viabile de implementare a parteneriatului SAPE-Oil Terminal, dar negocierile

privind scenariul financiar sunt in impas. In urma negocierilor dintre parti a rezultat ca pretentiile financiare ale SAPE (care va deveni proprietarul rezervoarelor) sunt mai mari decat costurile unui imprumut bancar (caz in care OIL TERMINAL devine proprietarul rezervoarelor).

Având în vedere condițiile financiare ale SAPE, care pentru OIL TERMINAL generează costuri financiare peste nivelul înregistrat cu creditele bancare deja contractate, societatea apreciază că acest parteneriat nu ar mai avea fundament financiar.

Prin urmare, propunem actionarilor aprobarea incetarii valabilitatii Hotararii AGEA 5/2020, societatea urmand sa ceara aprobare pentru contractarea unui imprumut bancar in vederea implementarii proiectului de extindere a capacitatii de depozitare in sectia platforma sud.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Florin Gheorghe



Director General  
Sorin Ciutoreanu

Director Financiar  
Adriana Frangu

Director Comercial  
Gabriel Daraban

Director Tehnic  
Emil Rohat

Director Dezvoltare  
Mariana Stasi

Sef Birou Juridic Litigii  
Mihaela Ignat

Sef comp. Actionariat-Comunicare  
Georgiana Dragomir