

Nr. 236/22.03.2024

**OIL TERMINAL SA Constanța**

**EVALUAREA**  
**ACTIVITĂȚII ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI**  
**pentru anul 2023**

## CUPRINS

<b>1. Cadrul legislativ aplicabil</b>	<b>3</b>
<b>2. Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2023</b>	<b>3</b>
<b>3. Componența Consiliului de Administrare</b>	<b>5</b>
<b>4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea</b>	<b>6</b>
<b>5. Execuția Planului de Administrare</b>	<b>16</b>
<b>6. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2023</b>	<b>17</b>
<b>6. Concluziile procesului de evaluare a administratorilor neexecutivi</b>	<b>18</b>

## 1. Cadrul legislativ aplicabil

- ✓ Politica de evaluare a administratorilor neexecutivi și directorilor în cadrul OIL TERMINAL
- ✓ Politica de remunerare în cadrul OIL TERMINAL
- ✓ Actul Constitutiv al societății
- ✓ Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
- ✓ OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al comitetului de Nominalizare si Remunerare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al comitetului Strategii Dezvoltare
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al comitetului de Gestionare a riscului
- ✓ Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, inclusiv actele adiționale anexe la contracte

Abrevieri utilizate pe parcursul prezentului raport :

- AGA – adunare generală a acționarilor
- BVC – bugetul de venituri și cheltuieli
- CA - consiliu de administrație
- ICP – indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari
- OUG – ordonanță de urgență
- ROF – regulament de organizare și funcționare

Prezenta evaluare a activității administratorilor are la bază prevederile art.30 alin.(7) din OUG nr.109/2011 și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de administrare.

## 2. Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2023

Societatea OIL TERMINAL SA :

- este societate pe acțiuni înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și Hotărârea de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie , administrată în sistem unitar, având forma juridică de societate pe acțiuni, fiind o societate deținută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară) - Oficiul pentru Evidența Valorilor Mobiliare.
- este societate listată la BVB din data de 30.01.1998, acțiunile OIL TERMINAL SA se tranzacționează pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, segmentul Principal, Categoria Standard, sub simbolul "OIL" . Societatea OIL TERMINAL SA este inclusă în indicii BVB: BET-NG și BETPlus.
- OIL TERMINAL are, începând cu data de 04.04.2023, un capital social subscris și vărsat în valoare de 299.717.713,20 lei, divizat în 2.997.177.132 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București.
- este societate supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea nr.111/2016 și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.722/2016.

- este societate titulară a unui Acord petrolier, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București, denumită în continuare ANRM, privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora
- societatea ocupă piața prestațiilor în proporție de 45% pentru importul de țiței via mare, peste 60% pentru exportul de produse petroliere și 90% pentru importul de păcură.
- este terminalul petrolier situat la intersecția culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.

Începând cu data de 04 aprilie 2023 structura sintetică a acționariatului este următoarea :

<b>Aționari</b>	<b>Număr de acțiuni/dețineri</b>	<b>Procent din capitalul social (%)</b>
Statul Român prin Ministerul Energiei	2,630,258,255	87,76
Persoane fizice	272,533,136	9,09
Persoane juridice	94,385,741	3,15
<b>TOTAL</b>	<b>2,997,177,132</b>	<b>100,00</b>

Potrivit sistemului unitar Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație (denumit în continuare CA) numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.12/27.04.2023, ca urmare a finalizării selecției efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prevăzute de Legea nr.111/2016.

Consiliul de Administrație este compus din 7 administratori neexecutivi, care pot avea calitatea de acționari ai Societății, din care: un președinte și administratori neexecutivi, din care nu mai mult de doi membri numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.

Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în legislația aplicabilă societăților tranzacționate pe o piață reglementată, în Actul Constitutiv al societății, în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și în contractele de administrare.

Consiliul de Administrație numește un secretar în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, secretar care își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului de Administrație și cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor :

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
- numirea și revocarea directorilor cu contract de mandat și stabilirea remunerației lor
- supravegherea activității directorilor
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Atribuțiile Consiliului de Administrație specificate suplimentar în Actul Constitutiv sunt :

- a. stabilirea strategiilor generale ale Societății
- b. aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale
- c. avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării Autorității Naționale pentru Resurse Minerale
- d. analizarea și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal
- e. aprobarea organigramei și a atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății
- f. numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor
- g. stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat
- h. aprobarea raportului administratorilor
- i. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate
- j. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria unor active imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din valoarea totalului activelor, mai puțin creanțele
- k. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare
- l. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentul Intern.

De asemenea, Consiliul de Administrație se supune Regulamentului de guvernanță corporativă care descrie modul în care Societatea adoptă și aplică cele mai bune principii ale guvernantei corporative, precum și recomandărilor Codului de Guvernare Corporativă destinat societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate la Categoria I pe piața reglementată, operată de BVB.

### 3. Componența Consiliului de Administrație în anul 2023

#### 3.1. Administratori provizorii

În perioada 01.01.2023-27.04.2023, Consiliul de Administrație a fost compus din următorii administratori provizorii:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție/ Durata mandatului în perioada de referință
1.	GHEORGHE Cristian Florin	Administrator provizoriu Președinte Consiliu de Administrație / 01.01.2023-27.04.2023
2.	UNGUR Ramona	Administrator provizoriu Consiliu Administrație / 01.01.2023-27.04.2023
3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație / 01.01.2023-27.04.2023
4.	TEȘELEANU George	Administrator provizoriu Consiliu Administrație / 01.01.2023-27.04.2023
5.	NICOLAE Emilian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație / 01.01.2023-27.04.2023
6.	LAZARIU Ciprian Dragoș	Administrator provizoriu Consiliu Administrație / 01.01.2023-27.04.2023
7.	MICU Ionuț Stelian	Administrator provizoriu Consiliu Administrație / 01.01.2023-27.04.2023



### 3.2. Selectie conform prevederilor OUG 109/2011. Numire administratori pentru un mandat de 4 ani

Prin Hotărârea AGOA nr.13/16.06.2022 acționarii societății au aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Oil Terminal SA, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, *denumită în continuare OUG nr.109/2011*. Procedura de selecție a fost organizată și derulată de către Ministerul Energiei, în numele acționarului Statul Român.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.12/27.04.2023:

- s-a aprobat revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data de 27.04.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a dl GHEORGHE Cristian Florin, dna UNGUR Ramona, dl ANDREI Aurelian Ovidiu, dl TEȘELEANU George, dl NICOLAE Emilian, dl LAZARIU Dragoș Ciprian, dl MICU Ionuț Stelian;
- s-a respins alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a dl LAZARIU Dragoș Ciprian, cetățean român, profesie economist, domiciliat în Voluntari, jud. Ilfov;
- s-a aprobat alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 a următorilor:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție/ Durata mandatului în perioada de referință
1.	GHEORGHE Cristian Florin	Președinte Consiliu de Administrație / 28.04.2023-28.04.2027
2.	UNGUR Ramona	Administrator Consiliu Administrație / 28.04.2023-27.04.2027
3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator Consiliu Administrație / 28.04.2023-27.04.2027
4.	TEȘELEANU George	Administrator Consiliu Administrație / 28.04.2023-27.04.2027
5.	MICU Ionuț Stelian	Administrator Consiliu Administrație / 28.04.2023-27.04.2027
6.	MIȘA George Silviu	Administrator Consiliu Administrație / 28.04.2023-27.04.2027
7.	BODU Sebastian Valentin	Administrator Consiliu Administrație / 28.04.2023-27.04.2027

- s-a aprobat stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;

- s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși,
- s-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație aleși;
- s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși.

Prin Decizia CA nr.55 /28.04.2023, a fost numit dl Gheorghe Cristian Florin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație

### 4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea

Referitor la modalitatea de indeplinire a obligațiilor prevăzute prin contractele de mandat aferente anului 2023 menționăm următoarele :

Prevedere contract de mandat	Modalitatea de indeplinire
să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de	Consiliul de Administrație a aplicat prevederile art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind elaborarea unei propuneri pentru Componenta de administrare a Planului de

administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;	administrare, care a fost aprobată prin Decizia CA nr. 64/16.05.2023.
să aprobe planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu directorii/directorul general și care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;	Componenta de Administrare a fost completată cu Componenta de Management si, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.86/05.07.2023 a fost aprobat Planul de Administrare al societății in integralitate pentru perioada 2023-2027 în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) din OUG nr.109/2011
să convoace, prin grija Președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;	Prin Decizia CA nr 86/05.07.2023. a fost convocata AGOA pentru data de 28.08.2023 avand pe ordinea de zi aprobarea ICP rezultati din Planul de administrare
să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;	<p>În vederea aplicării art.30 alin.(4) din OUG nr.109/2011, prin adresa nr.221790/24.07.2023, urmare a adresei societății Oil Terminal SA nr.360/05.07.2023, Ministerul Energiei a lansat către Consiliul de Administrație invitația privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți administratorilor neexecutivi, indicatori fundamentați pe baza Planului de Administrare și a Scrisorii de așteptări din partea acționarilor.</p> <p>În cadrul ședinței de negociere s-au analizat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși prin Planul de Administrare, valorile țintă aferente acestora și ponderile alocate atât fiecărei categorii de indicatori (financiari, operaționali, de guvernare corporativă), cât și ponderile aferente fiecărei structuri de indicatori, drept pentru care s-a încheiat Procesul verbal de negociere nr.3/221811/26.07.2023, iar prin Hotărârea AGOA nr.13 /28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată administratorilor, limitele remunerațiilor directorilor.</p> <p>Componenta de administrare si componenta de management au constituit Planul de administrare in integralitate aprobat prin Decizia CA nr. 86/05.07.2023 Prin Decizia CA nr.83/30.06.2023. a fost stabilita componenta comisiei de negociere a ICP din partea societatii.</p> <p>Conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30 alin (4) a fost transmisa catre Ministerul Energiei adresa nr. 360/05.07.2023 prin care s-a solicitat negocierea indicatorilor financiari si nefinanciari propusi prin Planul de administrare.</p> <p>In perioada 24.07.2023-27.07.2023 s-au derulat etapele negocierii ICP la sediul Ministerului Energiei. ICP rezultati din negociere au fost supusi analizei CA care, in baza PV de negociere cu Autoritatea Publica Tutelara a actualizat si aprobat prin Decizia CA nr. 99/28.07.2023 Planul de Administrare în integralitate al societății OIL</p>

	<p>Terminal S.A. pentru perioada 2023-2027, si a transmis catre Adunarea Generala a Acționarilor convocata pentru data de 28.08.2023 urmatoarele: Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultati din negociere, Nivelul componentei variabile a administrarilor neexecutivi spre aprobare, Limitele remuneratiilor directorilor cu contract de mandat spre aprobare.</p> <p>Prn Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A., anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat, forma si continutul Actului Aditional ce va fi incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii, stabilirea limitelor remuneratiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi astfel: limitele indemnizatiei fixe brute lunare: intre 5 si 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, limitele componentei variabile (bruta): intre 11 si 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.</p> <p>Prin Deciziile C.A. nr. 117/01.09.2023, respectiv 118/01.09.2023, Consiliul de Administrație a aprobat componenta variabilă a remunerației directorului general, respectiv a directorului financiar în cuantum de 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat, acordată în condițiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și prin deciziile C.A. nr. 119/01.09.2023, respectiv nr. 120/01.09.2023 a fost aprobată forma și conținutul actelor adiționale încheiate la contractulele de mandat ale directorului general, respectiv directorului financiar al Societății</p>
<p>să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a <i>Societății</i>;</p>	<p>Strategia Globala de Dezvoltare a societatii (2016-2025) q fost aprobata prin Decizia 83/11.08.2020</p> <p>In cursul anului 2023, a fost aprobat prin Decizia CA nr.53/20.04.2023 Planul de Actiuni pentru implementarea a strategiei de dezvoltare -etapa 2023</p>
<p>să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;</p>	<p>Administratorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023, întruniți în ședință în data de 28.04.2023, au ales, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(5) din actul constitutiv, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pe dl. Gheorghe Cristian Florin și au stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comitetul de Audit:</li> </ul>



	<p>UNGUR Ramona – Președinte  TEȘLEANU George – Membru  GHEORGHE Cristian Florin – Membru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comitetul de Nominalizare și Remunerare:  ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte  BODU Sebastian Valentin – Membru  MICU Ionuț Stelian – Membru</li> <li>• Comitetul de Dezvoltare și Strategie  MICU Ionuț Stelian – Președinte  UNGUR Ramona – Membru  MIȘA George Silvian – Membru</li> </ul> <p>În conformitate cu prevederile art.34 OUG nr.109/2011 modificat prin Legea nr.187/2023, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată în data de 28.07.2023, administratorii societății au actualizat componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comitetul de Audit:  UNGUR Ramona – Președinte  TEȘLEANU George – Membru  GHEORGHE Cristian Florin – Membru</li> <li>• Comitetul de Nominalizare și Remunerare:  ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte  BODU Sebastian Valentin – Membru  MICU Ionuț Stelian – Membru</li> <li>• Comitetul de Dezvoltare și Strategie  MICU Ionuț Stelian – Președinte  UNGUR Ramona – Membru  MIȘA George Silvian – Membru</li> <li>• Comitetul de Gestionare Risc  BODU Sebastian Valentin – Președinte  ANDREI Aurelian Ovidiu – Membru  TEȘLEANU George – Membru</li> </ul>
să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară, după caz;	Prin decizia CA 5 din 16.01.2023 s-a aprobat Manualul de politici contabile actualizat
să delege conducerea <i>Societății</i> unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;	În perioada 02.05.2023-19.06.2023, Consiliul de Administrație, prin CNR, a derulat procedura de selecție a directorilor cu contract de mandat conform prevederilor OUG 109/2011. Astfel, prin decizia C.A. nr. 72/19.06.2023 a fost numit directorul general al societății (Sorin Ciutoreanu) și prin decizia C.A. nr. 73/19.06.2023 a fost numit directorul financiar (Adriana Frangu).
să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;	În cursul anului 2023 Rapoartele de activitate trimestriale ale DG au fost prezentate astfel: 1.Raportul anual 2022 în ședința CA din 22.03.2023 2.Raportul trimestrul 1 2023 în ședința CA din 11.05.2023 3.Raportul Trimestrul 2 2023 în ședința CA din 10.08.2023 4.Raportul trimestrul 3 2023 în ședința CA din 13.11.2023

<p>să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;</p>	<p>In anul 2023 ROF CA a fost actualizat prin Deciziile: 76/30.06.2023 Se aproba actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății. 109/10.08.2023 Se aproba actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.</p>
<p>să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a <i>Societății</i>, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor <i>Societății</i>;</p>	<p>In anul 2023 ROF Oil Terminal a fost aprobat prin deciziile CA: 65/16.05.2023 modificarea Regulamentului de Organizare și Functionare al societății Oil Terminal S.A., cu aplicabilitate din data de 01.06.2023. 75/30.06.2023 actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al societății. 165/29.12.2023 modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Societății Oil Terminal S.A., cu aplicabilitate din data de 01.01.2024.</p>
<p>să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;</p>	<p>In cursul anului 2023, CA a aprobat încheierea următoarelor contracte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prin decizia CA 12/31.01.2023 închirierea catre laboratorul de metrologie aparținând SYSCALTEST SRL a următoarelor mijloace fixe: Contor master KROHNE OPTIMASS 2400 S250 PN16 seria G 1800000089028 și Contor master SMITH METER M16-S3 seria PM 147456. Durata contractului: 12(doisprezece) luni</li> <li>- Prin Decizia CA 18/02.03.2023 închirierea mijloacelor fixe disponibile, cuprinse în lista din referatul nr. 311/28.02.2023, aflate în patrimoniul societății Oil Terminal S.A., pentru o perioadă de 12 luni.</li> <li>- Prin Decizia CA 43/22.03.2023 închirierea activelor cu destinația spațiu de locuit pe perioada de 6 luni, începând cu data de 01.04.2023.</li> <li>- Prin Decizia CA 124/11.09.2023 prelungirea celor 3 contracte de închiriere a activelor cu destinația spațiu de locuit (ctr. nr. 111/1231/ 29.03.2023, ctr. nr. 117/1237/ 29.03.2023, ctr. nr. 126/1246/ 29.03.2023) pe perioada de 6 luni, începând cu data de 01.10.2023.</li> </ul>
<p>să elaboreze un raport anual privind activitatea <i>Societății</i> cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;</p>	<p>In anul 2023 a fost elaborat Raportul anual 2022 conform prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 ce a fost avizat prin Decizia CA nr.30/22.03.2023 si aprobat prin Hotararea AGOA nr.9/27.04.2023</p>
<p>să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment</p>	<p>In cursul anului 2023 au fost convocate.4 sedinte AGOA si 3 sedinte AGEA la care au participat toti administratorii societatii. Au fost adoptate 17 Hot AGOA si 5 hot AGEA ce au fost integral implementate.</p>

<p>de natură a avea o influență semnificativă asupra situației <i>Societății</i>;</p>	
<p>să prezinte anual adunării generale a acționarilor <i>Societății</i>, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea <i>Societății</i>, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al <i>Societății</i>;</p>	<p>Obligație indeplinită. Materialele aferente au fost prezentate în sedința CA din 22.03.2023 și apoi aprobate în AGA astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.8/27.04.2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2022, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011;</li> <li>- s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2022, conform art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011.</li> </ul> </li> <li>• Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.9/27.04.2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2022, 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;</li> <li>- s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei</li> <li>- s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/ acțiune;</li> <li>- s-a aprobat stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acționari;</li> <li>- s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată, conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății;</li> <li>- s-a aprobat Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2022, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 și a art.56 din OUG nr.109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML), prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;</li> <li>- s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.</li> </ul> </li> <li>• Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.10/27.04.2023 s-a aprobat Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art.107 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.</li> </ul>

să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/directorului general componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/acesta;	Directorii cu contract de mandat au întocmit componenta de management, ulterior aprobată de administratori prin Decizia CA nr. 85/05.07.2023
să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului Constitutiv;	În anul 2023, prin decizia CA 147/15.12.2023 s-a avizat contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA), pentru : -Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc. -Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc. -Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc.
să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței <i>Societății</i> , potrivit legii;	Nu a fost cazul
să propună adunării generale a acționarilor <i>Societății</i> majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;	În cursul anului 2023 a fost finalizată majorarea de capital social pentru terenurile al căror titlu de proprietate a fost obținut în anul 2011. În temeiul Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat și ținând seama de propunerile Comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul Ministrului nr.5302/10.04.2002, în temeiul HG nr.19/2001, Ministerul Industriei și Resurselor a emis următoarele Certificate de atestare a dreptului de proprietate: - seria M0 3, nr.11703 asupra terenului în suprafață de 254.261,325 mp și - seria M0 3, nr.11704 în suprafață de 129.334, 70 mp. La data intrării în patrimoniu, respectiv, la data de 28.02.2011 aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fără a majora capitalul social cu valoarea înscrisă în certificatele de atestare a dreptului de proprietate. În data de 17.01.2023 Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a emis Decizia nr.46 prin care aprobă prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța. Decizia ASF și Prospectul simplificat au fost publicate pe site-ul Oil Terminal <a href="https://oil-terminal.com/majorare-capital-social-2023/">https://oil-terminal.com/majorare-capital-social-2023/</a> , având următoarele elemente: - Obiectul ofertei: maximum 1.546.108.148 acțiuni - Perioada de derulare: 23.01.2023 - 08.03.2023 - Prețul de subscriere: 0.1 lei/acțiune - Intermediarul ofertei: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A. - Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect. Această decizie a fost emisă având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.4 din data



de 21.03.2022 prin care s-a adoptat continuarea procedurii majorării capitalului social cu aport în natură de 2.283.000.282 acțiuni și aport în numerar în valoare maximă de 154.610.814,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de 1.546.108.148 acțiuni noi, nominative, în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și solicitarea formulată de S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A. adresată ASF cu privire la aprobarea prospectului simplificat în vederea majorării capitalului social al Societății OIL TERMINAL SA Constanța.

Prin Decizia nr.20/10.03.2023 Consiliul de Administrație a decis validarea și aprobarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social al OIL TERMINAL SA conform subscrierilor efectuate și a aprobat redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului cu modificarea art.7 din Actul Constitutiv al OIL TERMINAL SA având următorul text:

- „(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.
- (2) Capitalul social de 299.717.713,20 RON împărțit în 2.997.177.132 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari (aport în natură - 286.543.053,50 RON; aport în numerar 13.174.659,70 RON).
- (3) Structura acționariatului și a capitalului este:

<i>Acționari</i>	<i>Număr de acțiuni</i>	<i>Procent din capitalul social</i>
<i>Ministerul Energiei</i>	<i>2.630.258.255</i>	<i>87,7579</i>
<i>Alte persoane fizice și juridice</i>	<i>366.918.877</i>	<i>12,2421</i>
<i>TOTAL</i>	<i>2.997.177.132</i>	<i>100%</i>

În perioada derulării operațiunii de majorare de capital au fost subscrise în natură și în numerar un total de 2.414.746.879 acțiuni noi, la prețul de subscriere de 0,10 lei/acțiune, suma totală subscrisă fiind de 241.474.687,90 lei.

Prin Încheierea nr.6522 pronunțată în data de 14.03.2023 de către Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr.20 din 10.03.2023 și a notificării privind depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat.



	<p>Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) nr.4/18.04.2023 s-au adoptat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aprobarea Raportului privind majorarea de capital social al OIL TERMINAL SA</li> <li>- validarea și aprobarea operațiunilor realizate pentru majorarea capitalului social.</li> <li>- aprobarea actualizării art.7 din actul constitutiv al Oil Terminal SA, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social,</li> <li>- aprobarea modificării Actului Constitutiv și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat în forma autentică.</li> </ul>
<p>să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor <i>Societății</i> conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadru Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;</p>	<p>Toate Hotararile AGA adoptate in anul 2023 au fost implementate</p>
<p>să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale <i>Societății</i> și la raportările contabile semestriale ale <i>Societății</i>;</p>	<p>In anul 2023:</p> <p>Prin decizia CA 29/22.03.2023 s-a aprobat Raportul de activitate aferent semestrului II al anului 2022 care a fost prezentat in sedinta AGA din data de 27.04.2023</p> <p>Prin decizia CA 104/10.08.2023 s-a aprobat Raportul de activitate aferent semestrului I al anului 2023 care a fost prezentat in sedinta AGA din data de 29.09.2023,</p>
<p>să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;</p>	<p>Prin Deciza CA 115/28.08.2023 s-a avizat valoarea de 1 milion euro, reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de Asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..</p> <p>Prin Hotararea AGA 16/29.09.2023 s-a aprobat valoarea de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..</p> <p>Prin Decizia CA nr. 135/ 19.10.2023 s-a aprobat achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății (7 persoane) și pentru directorul general în funcție, cu o limită de despăgubire de 1 milion Euro, cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 25.10.2023, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..</p>
<p>să aprobe strategia investițională;</p>	<p>Strategia investitionala a societatii a fost aprobata prin Hot AGA nr.14/12.06.2020</p> <p>CA a aprobat actualizarea Planului de Achizitii 2023 de cate ori a fost necesar, astfel:</p> <p>Decizia CA 37/22.03.2023, Decizia CA 54/26.04.2023, Decizia CA 96/28.07.2023, Decizia CA 114/28.08.2023, Decizia CA 133/10.10.2023, Decizia CA 160/29.12.2023</p>

	Prin Decizia CA 161/29.12.2023 s-a aprobat Planul de achizitii initial pentru 2024
să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a <i>Societății</i> și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;	Prin decizia CA. 67/16.05.2023 a fost aprobat codul de etica Prin Decizia CA 81/30.06.2023 s-a aprobat " Codul etic si normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. – Editia 2023", revizuit.
să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al <i>Societății</i> ;	Administratorii au analizat toate subiectele de competenta acestora in cadrul comitetelor consultative emitand decizii si opinii consultative. <b>In anexele 1-7 se regasesc sintezele activitatilor administratorilor in cadrul comitetelor din care fac parte</b>
să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație;	În cursul anului 2023 au fost organizate un numar de 44 sedinte CA in urma carora s-a adoptand 165 decizii. Rata participarii la sedintele CA in anul 2023 a fost de .99% <b>In anexele 1-7 se regasesc sintezele activitatilor administratorilor care cuuaprinde participarea fiecaruia la sedintele CA</b>
să trateze toți acționarii în mod egal și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul în legătură cu activitatea <i>Societății</i> ;	Toți deținătorii de acțiuni OIL sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați în adunările speciale ale respectivilor deținători. OIL TERMINAL SA depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor, dialogului între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor este pe deplin încurajată, iar pentru acționarii care nu pot participa fizic la ședințe se pune la dispoziție posibilitatea votului prin corespondență. Acționarii au acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale, acestea fiind puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii. Societatea a creat o secțiune specială, numită <b>Relația cu investitorii</b> , pe pagina proprie de web, unde informațiile relevante cu privire la accesul și participarea la Adunarea Generala a Acționarilor (AGA), convocări AGA, completările ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale CA la întrebările adresate de acționari, rapoarte curente, situații financiare ale societății, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materiale de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă etc. ale companiei sunt permanent actualizate și accesibile, contribuind astfel la informarea transparentă și echitabilă a tuturor celor interesați. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, cu minim 30 de zile înainte de data tinerii adunării

	<p>generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.</p> <p>Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».</p> <p>Societatea OIL TERMINAL SA efectuează rapoartări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât în mass media, cât și pe pagina web proprie (<a href="http://www.oil-terminal.com/actionariat">www.oil-terminal.com/actionariat</a>).</p> <p>Societatea pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv, de mediu, sociale și de conducere (ESG –Environment, Social and Governance). Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.</p> <p>În anul 2023 au fost publicate la BVB și ASF un număr de 100 rapoarte curente</p> <p>Nu au fost primite sesizări sau sancțiuni în acest domeniu.</p>
<p>să evite Conflictele de Interese în raport cu Societatea, să informeze Consiliul de Administrație imediat ce se produce o astfel de situație și să se abțină de la a participa la deliberările și a lua orice decizii; aceeași obligație se aplică dacă persoana interesată este soțul/soția, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai Administratorului</p>	<p>Nu a fost cazul</p>

## 5. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Administrare

### Planul de administrare, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari

Consiliul de Administrație a aplicat prevederile art.30 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind elaborarea unei propuneri pentru Componenta de administrare a Planului de administrare, care a fost aprobată prin Decizia CA nr. 64/16.05.2023.

Componenta de Administrare a fost completată cu Componenta de Management și, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.86/05.07.2023 a fost aprobat Planul de Administrare al societății în integralitate pentru perioada 2023-2027 în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă,

În vederea aplicării art.30 alin.(4) din OUG nr.109/2011, prin adresa nr.221790/24.07.2023, urmare a adresei societății Oil Terminal SA nr.360/05.07.2023, Ministerul Energiei a lansat către Consiliul de Administrație invitația privind negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți administratorilor neexecutivi, indicatori fundamentați pe baza Planului de Administrare și a Scrisorii de așteptări din partea acționarilor.

În cadrul ședinței de negociere s-au analizat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși prin Planul de Administrare, valorile țintă aferente acestora și ponderile alocate atât fiecărei categorii de indicatori (financiari, operaționali, de guvernare corporativă), cât și ponderile aferente fiecărei structuri de indicatori, drept pentru care s-a încheiat Procesul verbal de negociere nr.3/221811/26.07.2023, iar prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată administratorilor, limitele remunerațiilor directorilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-a aprobat forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi prin care se stabilesc cuantumul și modalitatea de calcul a componentei variabile a remunerației anuale a acestora.

Cuantumul componentei variabile a directorilor cu contract de mandat a fost aprobat prin deciziile CA 117 și 118/01.09.2023 iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ale directorilor au fost aprobate prin Deciziile nr.119 și nr.120 din 01.09.2023 privind modalitatea de calcul a componentei variabile a remunerației anuale a acestora.

### 5.1.Misiunea, viziunea și valorile societății

- **Misiunea** - OIL TERMINAL SA este o societate modernă și dinamică, lider regional în bazinul Mării Negre, cu respect față de protecția mediului, cu un nivel ridicat de tehnologizare și automatizare, având o echipă de oameni competenți și motivați, ce oferă servicii prompte și de calitate clienților săi și plusvaloare acționarilor. Urmărim dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.
- **Viziunea** - OIL TERMINAL SA va fi lider al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre.
- **Valorile** Societății OIL TERMINAL SA sunt orientate pentru:
  - Axarea pe nevoile clientului
  - Prestarea de servicii excelente clienților noștri
  - Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților
  - Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
  - Încurajarea dezvoltării, satisfacției și loialității angajaților noștri
  - Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
  - Creșterea valorii pentru acționari.

Scrisoarea de Așteptari a acționarilor și principiile guvernării corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Societății în raport cu principalele părți interesate.

Pornind de la analiza strategică a Societății și de la premisele mediului în care Societatea funcționează, Consiliul de Administrație planifică evoluția Societății și performanțele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor și propunând o evaluare continuă a strategiei stabilite, ce este pusă în aplicare de conducerea administrativă prin Planul de Administrare.

Componenta de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, contribuie la îndeplinirea misiunii Societății și este elaborată pe baza viziunii, valorilor și direcțiilor strategice ale Societății, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a indicatorilor de performanță anexa la contractul de mandat.



## 5.2. Strategiile societății

Societatea Oil Terminal SA își propune să rămână o companie viabilă prin implementarea unei strategii globale de dezvoltare pe termen mediu și lung care se descompune în următoarele strategii parțiale centrate pe următoarele **obiective strategice** :

Strategii parțiale	Obiective strategice
Strategia de investiții și mentenanță	Realizarea planurilor de investiții și mentenanță prin încadrarea în termenul de execuție și valoarea contractată.
Strategia de marketing	Maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii Oil Terminal ca partener de încredere.
Strategia prestației pe flux tehnologic	Gestionarea corespunzătoare a produsului clientului.
Strategia organizatorică	Asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernanta corporatistă din cadrul societății.
Strategia financiară	Dimensionarea și utilizarea optimă a resursei financiare proprii pentru asigurarea strategiei de dezvoltare a societății.
Strategia de formare a personalului	Asigurarea continuă a societății cu personal instruit și motivat capabil să realizeze obiectul de activitate.
Strategie de mediu	Prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului.
Strategie de implementare a sistemelor de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate	Abordarea Sistemelor de Management Integrat ca decizie strategică a organizației pentru îmbunătățirea performanței sale globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă.

5.2. Stadiul implementării Planului de măsuri aferent Planului de Administrare -este prezentat în anexa 8

## 6. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2023

Indicatorii de performanță sunt instrumente de evaluare a performanței care ilustrează gradul de atingere a unui obiectiv stabilit.

Gradul de îndeplinire a ICP financiare și nefinanciare pentru anul 2023 aferenți administratorilor neexecutivi, în baza informațiilor din cuprinsul situațiilor financiare anuale auditate la 31.12.2023 întocmite în conformitate cu IFRS :

### Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027

#### ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată Trim. IV 2023 (cumulat)	Valorile țintă pentru indicatorii de performanță			
	Denumire indicator	Temei legal / Categorie	Pondere %	Instrument de verificare		2023	2024	2025	2026
<b>INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ</b>						<b>20%</b>			
1	Rata cheltuielilor de capital	OUG 109/2011	4%	Programul anual de investiții,		≥2%	≥2%	≥2%	≥2%



	<p><b>Măsoară</b> : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea</p> <p><b>Formulă</b> : (Cheltuieli de capital/Total active)*100</p>	<p>Art.47<sup>a</sup>lin. (2) lit.a) Categorie : Politica de investiții</p>		<p>dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019</p>	$\frac{87.743.181}{833.074.040} * 100 = 10,53\%$				
2	<p><b>Rata de lichiditate curentă</b></p> <p><b>Măsoară</b> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an</p> <p><b>Formula</b> : (Active curente/Datorii curente)*100</p>	<p>OUG 109/2011 Art.47alin. (2) lit.b) Categorie: Finanțarea</p>	4%	<p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare</p>	$\frac{95.168.592}{75.706.666} * 100 = 125,71\%$	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
3	<p><b>Rata de rotație a activelor (zile)</b></p> <p><b>Măsoară</b> : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri</p> <p><b>Formula</b> : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365</p>	<p>OUG 109/2011 Art.47 alin. (2) lit.c) Categorie : Operațiuni</p>	4%	<p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1</p>	$\frac{833.074.040}{349.787.315} * 365 = 869 \text{ zile}$	≤ 1.350 zile	≤1.350 zile	≤1.350 zile	≤1.350 zile
4	<p><b>Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)</b></p> <p><b>Măsoară</b> : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu</p> <p><b>Formula</b> : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)</p>	<p>OUG 109/2011 Art.47alin. (2) lit.d) Categorie : Rentabilitate</p>	4%	<p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1</p>	$\frac{14.292.764}{564.604.796} * 100 = 2,53\%$	≥1,2%	≥1,2%	≥1,2%	≥1,2%
5	<p><b>Rata de plată a dividendelor</b></p> <p><b>Măsoară</b> : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății</p> <p><b>Formula</b> : (Dividende plătite/Profit net)*100</p>	<p>OUG 109/2011 Art.47 alin. (2) lit.e) Categorie : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende</p>	4%	<p>Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1</p>	$\frac{9.533.012}{11.604.223} * 100 = 82,15\%$	≥40%	≥40%	≥40%	≥40%
<p><b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI</b> <span style="float: right;"><b>20%</b></span></p>									
<p><b>INDICATORI OPERAȚIONALI</b></p>									

6	<b>Consum tehnologic specific la motorină</b> <b>Măsoară :</b> cantația de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. <b>Formula :</b> ( consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		10%	Raportul anual de activitate al Directorului tehnic	$\frac{697.168}{239.729.130} * 100 = 0,29\%$	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%
7	<b>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin</b> <b>Măsoară :</b> nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare <b>Formula :</b> (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere,)*100		10%	Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{18}{35} * 100 = 51,43\%$	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 60%</b>									
8	<b>Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM)</b> <b>Măsoară :</b> gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății <b>Formula :</b> (Măsuri realizate în termen /Măsuri propuse) * 100		15%	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	$\frac{110}{114} * 100 = 96,5\%$	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
9	<b>Gradul de transparență în materie de raportare</b>		20%	Rapoarte curente și Comunicate		100%	100%	100%	100%

	<b>financiară și de guvernanță corporativă</b> <b>Măsoară :</b> nivelul de transparență instituțională Formula : ( nr. cerințe raportate / (nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011) ) * 100			către BVB și ASF și site societate	$\frac{46}{6 + 40} * 100 = 100\%$				
10	<b>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</b> <b>Măsoară :</b> participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. Formula : $(\sum N_t \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$ Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$		15%	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{42 * 7 + 2 * 6}{44 * 7} * 100 = 99\%$	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
11	<b>Monitorizarea performanței conducerii executive</b> <b>Măsoară :</b> modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare Formula : (Rapoarte elaborate / rapoarte de elaborat) * 100		10%	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$	100%	100%	100%	100%

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ( $GT_{ICP}$ ) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP ( $GI_{ICP}$ ) ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_{ICP}$ ) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde :

$GT_{ICP}$  - Grad total anual de îndeplinire ICP

$W_{ICP}$  - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

$GI_{ICP}$  - Grad de Îndeplinire ICP individual

$I_i$  – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP ( $G_i$  ICP) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ( $W_i$  ICP) aferent fiecărui ICP. Componenta variabilă a remunerației convenită administratorilor neexecutivi și directorilor va fi direct proporțională cu  $GT_{ICP}$  pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- a)  $GT_{ICP} \geq 80\%$ , componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- b)  $GT_{ICP} < 80\%$ , componenta variabilă a remunerației nu se plătește

Din analiza efectuată și prezentată în tabelul de mai sus, rezultă că gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar pentru anul 2023 este 100% și respectă condiția de la punctul a), respectiv,  $GT_{ICP} \geq 80\%$ , deci componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi se plătește conform modului de calcul prezentat și în cuantumul aprobat pentru anul 2023.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi se va acorda după aprobarea de către AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS aferente anului 2023, care va avea loc pe data de 26(27).04.2024 conform Calendarului de comunicare financiară pentru anul 2024.

## 7. Concluziile procesului de evaluare a administratorilor neexecutivi în anul 2023

În conformitate cu Politica de evaluare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat :

- Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar cuprinși în contractul de mandat.
- Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor întreprinderilor publice.

*In Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, componentă a Raportului anual financiar pentru anul 2023, s-a prezentat gradul total de realizarea al indicatorilor cheie de performanță, respectiv, **grad de realizare 100,0%**.*

- Evaluarea se poate realiza și prin autoevaluarea administratorilor care vor completa un chestionar.

*Au fost completate chestionarele de autoevaluare pentru anul 2023 așa cum prevede Politica de evaluare aprobată precum și câte o fișă individuală de către fiecare administrator.*

- Evaluarea activității administratorilor se face anual de către AGA, după caz cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. În cazul în care acționarii votează pentru descarcarea de gestiune a administratorilor în ședința anuală de aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță aprobați, se considera ca rezultatul evaluării este pozitiv și administratorii își pot continua mandatul.

*In Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, care va fi prezentat în ședința AGOA din 26(27).04.2024, au fost prezentate aspectele activității din care rezultă că au fost îndeplinite obligațiile privind execuția contractului de mandat și a planului de administrare.*

Astfel, în baza:

- prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art.37, alin.(4): *Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.*

- raportului financiar anual al exercitiului financiar 2023 care prezinta Gradul de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar pentru anul 2023 ca fiind de 100,0%,
- politicii de remunerare actualizată și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021 și publicată pe site-ul societății la adresa <http://actionariat.oil-terminal.com/cache/7580-politica-remunerare.pdf>,

Apreciem că nu există elemente care să conducă la modificarea cuantumului componentei variabile aprobată prin hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023 și propunem menținerea la același nivel așa cum fost aprobată.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare :**

ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte

BODU Sebastian Valentin – Membru

MICU Ionuț Stelian – Membru

