

Nota privind
Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatării ulterioare a unui Terminal de bitum în secția platforma port a societății Oil Terminal

Prezentare generală

Societatea Oil Terminal S.A. este societate pe acțiuni, constituită ca efect al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, al Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale 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.

Oil Terminal S.A. este persoana juridică română cu sediul în Constanța având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J13/512/1991.

Oil Terminal S.A. este societate listată la BVB din data de 30.01.1998, fiind înscrisă la categoria I sub simbolul OIL și supusă tuturor prevederilor legislației pieței de capital cu activități definite de Legea nr.238/2004 a petrolului. Are un capital social subscris și vărsat în valoare de 299.717.713,2 lei, căruia îi corespunde un număr de 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 sub simbolul OIL .

Oil Terminal S.A. desfășoară activități definite de Legea nr.238/2004 a petrolului, fiind titulară a unui Acord petrolier de concesiune, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora

Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație (CA) numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor .

Oil Terminal S.A. are drept obiect de activitate efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit și are ca principale servicii realizate:

- primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate;
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terți;
- efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare;
- închirierea bunurilor proprii;
- comerț cu ridicata al deșeurilor și 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 Constanța.

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 m³ si 50.000 m³, 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 m³/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.

Secția Platformă Port a Oil Terminal S.A., este amplasata 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.

Societatea înțelege să fructifice toate oportunitățile ce se ivesc pentru satisfacerea cerințelor clienților, pentru îmbunătățirea situației economice și a climatului de afaceri în domeniul său de activitate. Astfel, Oil Terminal asigură și întreprinde acțiunile cele mai adecvate pentru a se achita în condițiile legii, la un nivel superior de toate responsabilitățile sale socio-economice, în așa fel încât activitățile și rezultatele sale să servească cât mai bine interesele clienților, salariaților și acționarilor societății, precum și interesele altor părți interesate în buna funcționare a societății.

Întreaga activitate a societății este subordonată scopului major, astfel cum este specificat în Actul Constitutiv al societății, respectiv, al maximizării veniturilor din exploatare prin:

- desfășurarea unor activități profitabile;
- obținerea de venituri și profit, prin prestări de servicii clienților, în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide;
- dezvoltarea unui management eficient, eficace, economic

In baza Strategiei de Dezvoltare si a Planului de administrare 2023-2027, in care este prevazuta ca si directie de diversificare a portofoliului de produse derulate includerea bitumului, precum și in baza cresterii pe piata a cererii acestui produs pentru constructia de drumuri, Societatea a

analizat și a inițiat demersurile necesare identificării unui parteneriat pentru dezvoltarea unui astfel de proiect.

In prezent in Incinta Port Constanta functioneaza un singur furnizor de servicii de manipulare si depozitare bitum.

Apreciem oportuna implicarea intr-un proiect nou cu un partener capabil sa comercializeze intern și/sau extern respectivul produs, care sa cunoasca piata de distributie pentru acest produs, sa detina know how in domeniu si sa asigure un flux constant de marfa pe o perioada semnificativa de timp.

Acest terminal de bitum va fi amplasat in sectia platforma port, pe actuala platforma aferenta fostului depozit Castrol. In incinta portului Constanta, Oil Terminal are, pentru platforma situata la adresa incinta port dana 69, contract de inchiriere cu Administratia Porturilor Maritime Constanta, cu valabilitate pana in anul 2040.

Astfel, in cadrul Sectiei Platforma Port, societatea a identificat o suprafata de platforma betonata de 4028 mp pe care se afla urmatoarele mijloace fixe, proprietatea companiei noastre:

- Rezervoare terestre – 6 buc cu o capacitate totala de stocare de 2.150 mc
- Casa de pompe cu pompe aferente – 1 casa de pompe
- Canivou betonat subteran acoperit cu dale de beton ce leaga casa de pompe de dana 69
- Cladire administrativa

Avand in vedere pozitionarea excelenta a respectivei platforme cu conectare la toate caile de transport (maritim, feroviar si rutier) consideram ca se poate construi un terminal de bitum care sa ofere urmatoarele operatiuni:

1. Livrarea de bitum prin descarcarea navelor maritime in rezervoare de stocare;
2. Depozitarea cu facilitati de incalzire sau mentinere a temperaturii produsului la o temperatura cuprinsa intre 130-170 grd C
3. Transferul bitumului din rezervorul principal de stocare in rezervoare intermediare in scopul incarcarii in mijloace de transport;
4. Incarcarea bitumului in vagoane de cale ferata , camioane , barje fluviale.

Se va avea in vedere constructia urmatoarelor instalatii:

1. Instalatie de descarcare nave pentru o singura nava cu o singura instalatie de cuplare.
2. Instalatie de pompare care sa asigure transferul bitumului de la nava la rezervor, transferul bitumului din rezervorul terestru in mijloace de transport (cisterne auto, cisterne CF);
3. Instalatie de incalzire specifica depozitarii si manipularii bitumului.
4. Rezervor terestru nou cu capacitete de 6.000mc cu sistem individual de masurare tip radar.
5. Colector in rampa CF existenta in depozitul Port pentru incarcarea /descarcarea vagoane CF
6. Platforma incarcare camioane dotata cu brate de incarcare.

Societatea OIL TERMINAL S.A. va pune la dispozitie:

1. Utilitatile (conexiune apa, conexiune curent electric la capacitatea solicitata, conexiune gaz metan, canalizare tehnologica);
2. Serviciile de paza cu monitorizare video;
3. Serviciile de conectare nave/autocisterne/vagoane CF cu personal specializat;
4. Serviciile de manevra CF cu personal specializat si propriile echipamente de tractare a vagoanelor;
5. Serviciile de prevenire si stingere a incendiilor;

6. Instalatie de cantarire vagoane CF in sistem dinamic, instalatie de cantarire autocisterne, acces la dana cu pescaj de 12,5 m minim si lungime de 300 m, aflata in imediata vecinatate a zonei de depozitare;
7. Autorizatii si Licente proprii de functionare.

Pentru dezvoltarea acestui proiect, societatea a parcurs urmatoarele etape:

1. A postat la BVB si ASF Raportul curent nr. 526/15.09.2023 prin care își exprima intenția de constituire a unui parteneriat si solicita depunerea de intenții pana la data de 20.10.2023. Anuntul a fost postat si pe site-ul societatii in 18.09.2023 si publicat in ziarul Financiar in 19.09.2023.
2. Prin raport curent 578/23.10.2023 a fost prezentata lista cu cei care au depus intenții:
 - Takida Terminal S.R.L.;
 - Euronova Energies S.A.;
 - Frial S.A.;
 - OMV Petrom S.A.;
 - Trafigura Pte Ltd;
 - Vitaro Energy S.R.L.
3. Au fost organizate intalniri de prezentare si vizite in teren cu toti cei ce au depus intentii
4. Societatea a formulat 6 Adrese de raspuns la solicitarile de clarificari primite in urma intalnirilor.
5. A fost solicitat către CNAPM Constanta opinie privind modalitatea de implementare a unui astfel de proiect. Răspunsul a fost transmis către toți cei cărora li s-a cerut oferta
6. A fost solicitat la IPTANA punct de vedere privind restricțiile constructive ale zonei. Răspunsul a fost transmis către toți cei cărora li s-a cerut oferta
7. Prin Raport curent nr. 619/20.11.2023 s-a informat ca a fost lansata cerere de oferta cu data limita de depunere a ofertelor 20.12.2023. In Cererea de oferta au fost mentionate elementele minim solicitate a fi prezentate din punct de vedere tehnic, financiar, comercial precum si modul de alocare a punctajelor
8. Prin Rapoartele curente nr. 620/21.11.2023 si nr. 630/27.11.2023 s-a comunicat completarea listei cu încă 2 participanți: SOCAR PETROLEUM si TAMAL TRADING&LOGISTIC
9. Prin raport curent nr. 690/21.12.2023 s-a anunțat lista de ofertanți
 - Socar Petroleum S.A.
 - Takida Terminal S.R.L.;
 - Frial S.A.;
 - OMV Petrom S.A.;
 - Vitaro Energy S.R.L.;
 - Trafigura Pte Ltd;
 - Euronova Energies S.A.
10. In perioada 10.01- 29.01.2024 au avut loc 4 sedinte intermediare de evaluare a ofertelor. Au fost solicitate si primite clarificari de la ofertanti. Au fost intocmite 4 procese verbale ale sedintelor intermediare de evaluare ce au fost transmise catre Consiliul de Administratie.
11. Consiliul de Administratie a mandatat Comisia de evaluare a ofertelor, numită prin Decizia Directorului General, să finalizeze evaluarea ofertelor și să stabilească oferta câștigătoare în vederea convocării unei ședințe AGEA.

12. Comisia de evaluare a întocmit în data de 12.02.2024 Raportul procedurii care conține descrierea etapelor de evaluare parcurse, punctajele alocate și clasamentul final. Acest Raport a fost transmis spre analiză către Consiliul de Administrație.
13. În ședința din data de 23.02.2024 Consiliul de Administrație a avizat Raportul procedurii și a convocat ședința AGEA pentru data de 28(29).03.2024 solicitând aprobarea demarării negocierilor cu ofertantul clasat pe primul loc în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum și mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
- Oferta clasată pe primul loc a fost cea depusă de Euronova Energies S.A. având următoarele elemente principale:
- Durata acord 10 ani
 - Trafic garantat 100000 to/an
 - Plătește în avans valoarea investiției respectiv plăți în etape conform progresului lucrărilor.
 - Finanțarea este considerată plată în avans pentru prestații. Recuperează investiția prin tranșe din costurile de manipulare, (propune 15% din factura lunară de servicii). Perioada de rambursare va fi stabilită în funcție de valoarea investiției
 - Capacitate propusă rezervor: 6000 To (1 x 6000)
 - 2 puncte încărcare auto (2x100 To/h)
 - 6-8 puncte de încărcare pentru rampa CF. Sistemul de încărcare va fi prevăzut cu un recuperator de condens/vapori și un sistem de oprire automată a încărcării.
- În cadrul parteneriatului, Oil Terminal va fi proprietarul și operatorul terminalului construit. Costurile proiectului tehnic (Documentație C.U., avize, acorduri solicitate, D.T.A.C., Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini + Documentație Economică + Mapă planuri cu detalii de execuție) revin în sarcina exclusivă a partenerului, fără a fi rambursate de Oil Terminal.
14. În perioada 01.03.2024- 02.04.2024, Comisia de evaluare a analizat și a formulat răspunsuri pentru fiecare dintre cele 5 contestații depuse în cadrul procedurii.
15. Prin Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 28.03.2024, acționarii Societății au aprobat demararea negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru construcția unui terminal de bitum și mandatarea conducerii administrative și executive în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisă spre aprobare unei AGEA ulterioare.
16. Prin Decizia CA nr. 43/03.04.2024 s-a stabilit echipa din partea OIL TERMINAL S.A. în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului cu Euronova Energies S.A., conform prevederilor Hotărârii AGEA nr. 03/28.03.2024
17. În perioada 03.04.2024- 05.07.2024 au avut loc întâlniri între echipa de negociere din partea Societății și reprezentanții Euronova Energies în vederea negocierii condițiilor legale și formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului.

În analizarea modalităților practice de realizare a parteneriatului dintre Oil Terminal și Euronova Energies s-a avut în vedere faptul că Terminalul de bitum va deveni și va rămâne proprietatea exclusivă a Oil Terminal SA, care va fi și operatorul acestuia și cel care va obține toate acordurile, avizele, aprobările, permisele și autorizările necesare pentru construirea terminalului, respectiv pentru obținerea autorizației de funcționare într-o manieră care să permită Euronova Energies utilizarea exclusivă a terminalului în acord cu Contractul de prestări servicii care se va semna concomitent cu contractul de lucrări pentru construcția Proiectului.

Astfel, în baza Hotărârii sus menționate, părțile au negociat condițiile de constituire a acordului de parteneriat ce are ca scop colaborarea Partenerilor și asumarea de drepturi și obligații reciproce, în vederea realizării Proiectului/Investiției în depozitul Port al Oil Terminal SA.

Elementele principale ale acordului sunt:

- a. **Forma de Colaborare: Acord de Parteneriat**, conform caruia Oil Terminal va fi proprietarul și operatorul terminalului de bitum construit, iar Euronova Energies va fi utilizatorul exclusiv al terminalului de bitum, în baza unui drept exclusiv de utilizare.
- b. **Obiectul Acordului:** realizarea Proiectului/ Investiției în depozitul Port al Oil Terminal SA, de natură a asigura premisele construirii și punerii în funcțiune a terminalului de bitum, operării acestuia de către Oil Terminal și exploatarei/utilizării exclusive a acestuia de către Euronova Energies SA, pe o perioadă de 10 ani, pentru un rulaj garantat de 80.000 tone/an, în baza unui Contract de prestări servicii ce va fi încheiat la data semnării contractului de lucrări pentru construcția terminalului.
- c. **Durata Acordului:** Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către Parteneri și va rămâne în vigoare pe toată durata necesară autorizării, construirii și punerii în funcțiune a terminalului de bitum de către Oil Terminal și a utilizării exclusive a acestuia de către Euronova Energies în acord cu Contractul de prestări servicii, respectiv până la data închiderii avansului/ avansurilor către Euronova Energies prin mecanismul de compensare și recuperarea integrală a avansurilor plătite de acesta pentru realizarea Investiției.
- d. **Aspecte financiare:**
 - i. Euronova Energies va suporta integral costurile investiției reprezentând cheltuielile pentru lucrările de construcție a terminalului, acordate sub forma unor avansuri din viitoarele prestații, conform progresului lucrărilor de construcție, până la punerea în funcțiune a Proiectului.
 - ii. costurile proiectului tehnic (Documentație C.U., avize, acorduri solicitate, D.T.A.C., Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini + Documentație Economică + Mapă planuri cu detalii de execuție) revin în sarcina exclusivă a Euronova Energies, fără a fi rambursate de Oil Terminal.
 - iii. mecanismul de compensare: Mecanismul de compensare reprezintă modalitatea prin care clientul Euronova Energies își va recupera integral sumele plătite în avans pentru acoperirea costurilor investiției în Proiect (Valoarea Investiției).
Euronova Energies își va recupera integral sumele plătite cu titlu de avans din viitoare prestații, pentru acoperirea costurilor investiției având ca scop construirea terminalului de bitum. Facturile de prestații emise de către Oil Terminal pe parcursul operării Proiectului și derulării Contractului de prestări servicii reprezentând servicii de manipulare (încărcare/descărcare marfă), depozitare/utilizare capacitate de stocare, utilități, tarif de utilizare instalație vor fi achitate de către Euronova astfel:

- Plata cu ordin de plată în contul Oil Terminal a unui procent determinat astfel: (100% minus procentul de compensare (nu mai puțin de 15%))
- Compensarea avansurilor plătite de Euronova Energies pentru Proiect, precum și a sumelor facturate acestuia cu titlu de utilități și a tarifului de utilizare instalație cu procentul de compensare oferit (nu mai puțin de 15%)
 - iv. Modalitatea de calcul a tarifului serviciilor de manipulare (încărcare/descărcare) și depozitare/utilizare capacitate de stocare bitum este următoarea: Costuri directe [materiale, apă, energie electrică, gaz, canalizare, alte servicii terți, reparații întreținere, cheltuieli cu personalul (din care : cheltuieli de natură salarială, cheltuieli cu contribuții, alte cheltuieli), amortizare, alte cheltuieli] + Costuri indirecte (cheltuieli generale de administrare, cheltuieli generale de secție) + Cota de profit.
 - v. utilitățile se vor factura separat prin contorizare autonomă a terminalului de bitum, costurile acestora nefiind reflectate în tarife.
 - vi. Euronova Energies va garanta acordarea resurselor financiare necesare pentru realizarea investiției prin Scrisoare de Garanție Bancară emisă de o bancă acceptată de către Oil Terminal a cărei valoare să reprezinte contravaloarea lucrărilor de construire ale terminalului de bitum rezultate din procedura de achiziție a executantului. Ulterior, pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, ca garanție a executării acestuia, în mod similar Euronova Energies va garanta printr-o Scrisoare de Garanție Bancară emisă de o bancă acceptată de către Oil Terminal a cărei valoare să reprezinte contravaloarea presatiilor estimate pentru rulajul minim garantat anual de 80000 tone.
- e. **Aspecte tehnice:**
 - i. obținerea autorizațiilor necesare construirii, procedura de achiziție a executantului și derularea contractului revin în sarcina Oil Terminal. Euronova Energies va desemna un reprezentant care va supraveghea lucrările
 - ii. obținerea autorizației de demolare și executia lucrărilor de demolare revin în sarcina exclusivă a Oil Terminal. Aceste lucrări se vor realiza după obținerea autorizației de construire. După elaborarea și aprobarea proiectului în CTE se va stabili dacă se vor demola integral activele de pe terenul alocat sau dacă se vor păstra unele dintre acestea pentru includerea în proiect.
 - iii. elaborarea proiectului tehnic (Documentație C.U., avize, acorduri solicitate, D.T.A.C., Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini + Documentație Economică + Mapă planuri cu detalii de execuție) revin în sarcina exclusivă a Euronova Energies. În cazul în care proiectul nu va fi avizat de Comisia Tehnico-Economică a Oil Terminal, construcția nu va fi demarată, parteneriatul va înceta iar partile nu vor avea pretenții una față de cealaltă
- f. **Aspecte comerciale: Partile vor încheia un contract de servicii privind exploatarea terminalului de bitum în următoarele condiții:**
 - i. Contractul de prestări servicii va fi încheiat la data semnării contractului de lucrări pentru construcția terminalului de bitum.
 - ii. Obiectul contractului va consta în prestarea serviciilor necesare exploatarei/utilizării exclusive a terminalului de către Euronova Energies SA, pentru o perioadă de 10 ani, pentru un rulaj garantat de 80.000 tone/an
 - iii. Contractul de prestări va putea fi prelungit pentru perioada necesară compensării avansurilor acordate pentru construcția terminalului de bitum în cazul în care compensarea nu va fi finalizată în 10 ani.



Astfel, pentru sedinta AGEA din 12(13).08.2024 solicităm acțiunilor urmatoarele:

- 1. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies S.A. în scopul construcției și exploatării ulterioare exclusive a unui terminal de bitum în secția Platforma Port a Societății.**
- 2. Mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, Director Comercial, Sef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu Euronova Energies S.A., cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Acordul de Parteneriat, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu Euronova Energies pentru implementarea acordului.**
- 3. Aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii între Oil Terminal S.A. și Euronova Energies privind exploatarea exclusivă a terminalului de bitum.**
- 4. Mandatarea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Comercial, Sef Departament Calitate, sef Serviciu Marketing Comercial, Sef Birou Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile comerciale cu Euronova Energies, și, după caz, cu notarul public și să semneze în numele și pentru Societate Contractul de prestări servicii, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.**

Director General
Sorin Ciutoreanu

Director Financiar
Adriana Frangu

Director Dezvoltare
Marieta Stasi

Director Comercial
Gabriel Daraban

Sef Birou Juridic Litigii
Carmen Borșuc

Sef Serv. Marketing Comercial
Doriana Porumbel

Sef Birou Acționariat Comunicare
Georgiana Dragomir

