

## Nota privind activitatea administratorilor OIL Terminal in anul 2024

### Cadrul legislativ aplicabil

- ✓ OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare Actul Constitutiv al societății
- ✓ Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA
- ✓ Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, inclusiv actele adiționale anexe la contracte
- ✓ Politica de evaluare a administratorilor neexecutivi și directorilor în cadrul OIL TERMINAL
- ✓ Politica de remunerare în cadrul OIL TERMINAL aprobată prin HAGOA nr.4/26.04.2021
- ✓ Hotărârea AGOA 7/28.04.2025 prin care:
  - Se aproba Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată referitor la raportarea privind durabilitatea.
  - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.
- ✓ Hotărârea AGOA nr. 6/28.04.2025 prin care se ia act de Informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2024 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
- ✓ Legea nr.287/2009 privind Codul Civil

### Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2024

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, incepand 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- 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>Acționari</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.

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 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 acesteia
- 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 guvernare corporativă care descrie modul în care Societatea adoptă și aplică cele mai bune principii ale guvernării 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 2024

În anul 2024 a funcționat un Consiliu de Administrație format din 7 membri numit prin Hotărârea AGOA 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, în vigoare la data numirii.

#### 3.1. Selecție 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 guvernarea 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 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: GHEORGHE Cristian Florin, UNGUR Ramona, ANDREI Ovidiu Aurelian, TEȘELEANU George, MICU Ionuț Stelian, MIȘA George Silviu, BODU Sebastian Valentin
- 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 membrii 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

Prevedere contract de mandat	Modalitatea de indeplinire
<p>să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;</p>	<p>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.</p>
<p>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;</p>	<p>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</p>
<p>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;</p>	<p>Prin Decizia CA nr 86/05.07.2023 a fost convocata AGOA pentru data de 28.08.2023 având pe ordinea de zi aprobarea ICP rezultati din Planul de administrare</p>
<p>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>	<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 guvernanță 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 Hotararea AGOA nr.13 /28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată administratorilor, limitele remunerațiilor directorilor.</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.

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.

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 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.

Prn Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A., anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, cuantumul componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi la 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat, forma si continutul Actului Adicional 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>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 indemnizații 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 contractele 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 Societății;</p>	<p>Strategia Globala de Dezvoltare a societatii (2016-2025) a fost aprobată prin Decizia 83/11.08.2020. Anual se actualizează Planul de Acțiuni pentru punerea în aplicare a strategiei. Consiliul de Administrație și-a îndeplinit obligațiile legale privind Avizarea BVC an 2024 și convocare AGA de aprobare, a convocat AGA anuală care a aprobat situațiile financiare ale anului 2023.</p> <p>Pentru buna funcționare a societății, în anul 2024 s-au adoptat 119 Decizii CA al caror stadiu de implementare se urmărește permanent.</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:  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 Silviu – 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</p>

	<p>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 TEȘELEANU 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 TEȘELEANU George – Membru</li> </ul>
să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară, după caz;	Prin decizia CA nr.5/16.01.2023 s-a aprobat Manualul de politici contabile actualizat, iar prin Decizia CA nr. 64/09.07.2024 s-a aprobat completarea Manualului de politici contabile
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 2024 Rapoartele de activitate trimestriale ale DG au fost prezentate astfel: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raportul anual 2023 în ședința CA din 22.03.2024</li> <li>2. Raportul trimestrul I 2024 în ședința CA din 11.05.2024</li> <li>3. Raportul Trimestrul II 2024 în ședința CA din 09.08.2024</li> <li>4. Raportul trimestrul III 2024 în ședința CA din 12.11.2024</li> </ol>
să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;	În anul 2024 ROF CA a fost actualizat prin Decizia 16/23.02.2024 Se aprobă actualizarea Regulament de Organizare și funcționare al Consiliului de

	Administrație
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>Prin Decizia CA nr. 144/15.12.2023 s-a aprobat organigrama societății cu aplicabilitate din data de 01.01.2024.</p> <p>În primul semestru al anului 2024 Regulamentul de organizare și funcționare al societății Oil Terminal a fost modificat prin decizia CA 17/23.02.2024, cu aplicabilitate de la data de 01.03.2024.</p> <p>În trimestrul al III-lea 2024 Regulamentul de organizare și funcționare al societății Oil Terminal și organigrama au fost modificate prin decizia CA 70/19.07.2024, cu aplicabilitate de la data de 01.08.2024.</p>
să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;	<p>În cursul anului 2024, CA a aprobat încheierea următoarelor contracte :</p> <p>Prin decizia CA nr.36/22.03.2024 Se aproba închirierea mijloacelor fixe astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inchirierea către S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. a suprafeței de 650 m2 aflată în SP-Nord 1. Lot 1/1 C.F.255591, pentru o perioadă de 5 ani.</li> <li>2. Inchirierea către S.C MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCT S.R.L. a spațiului biroului de 22 m2 amplasat în SP-Nord 1, clădirea Atelier auto nr. inv. 11110178 pentru o perioadă de 5 ani.</li> <li>3. Inchirierea către S.C. VITARO ENERGY S.R.L. a spațiului de birou de 14,35 m2 amplasat în SP-Sud, clădirea “Corp garda” nr. inv. 11110695 pentru o perioadă de 5 ani.</li> <li>4. Inchirierea către S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. a spațiului de birou de 11,8 m2 amplasat în SP-Nord 1 , clădirea “Atelier auto” nr. inv. 11110178, pentru o perioadă de 5 ani.</li> <li>5. Inchirierea către S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. a unor mijloace fixe, pentru o perioadă de 5 an, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezervorul R11 SP-Sud , nr. inv. 11222916</li> <li>• Conducta OL Dn 300 mm , cca. 121 ml:</li> <li>• Conducta OL Dn 200 mm, cca. 195 ml:</li> <li>• Conducta OL Dn 150 mm, cca. 185 ml/fir, două fire;</li> <li>• Platforma betonată cca. 240 m2 ,amplasată în incinta Oil Terminal S.A., loc. Constanta, din movila Sara, Str. Caraiman, nr 2, lot. 1/1, depozitul IV Sud</li> <li>• Birou în suprafața de 39,7 m2 amplasat în SP-</li> </ul> </li> </ol>

	<p>Sud cladirea “Corp Garda” nr. inv. 11110695</p> <p>6. Inchirierea către S.C. ROUTE 66 SPEDITION S.R.L. a unei platforme betonate nr. inv. 11110955 de 714 m2 , amplasata in SP-Nord 1 zona “Cantar auto”, pentru o perioada de 3 ani.</p> <p>Prin Decizia CA nr.37/22.03.2024 se aproba incheierea cu S.C. România Euroest S.A. a unui contract de utilizare si intretinere a liniei industriale LFI 2B pentru o perioada de 5 ani.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 40/22.03.2024 se aprobă inchirierea activelor cu destinatia spatiu de locuit, pe o perioada de 1 an, incepand cu 01.04.2024.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 44/08.04.2024 aprobă încheierea unui act adițional la contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 60169CT (247/856/09.12.2022), încheiat cu RAJA S.A., având ca obiect majorarea tarifului diferentiat aplicat pe grupe de risc la agentii economici poluatori, începând cu 08.04.2024.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 109/20.12.2024 aprobă încheierea contractului subsecvent nr. 4 cu ANRSPS, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2025.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 110/20.12.2024 aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 87101/CT/11.12.2024 încheiat cu RAJA S.A., ce are ca obiect majorarea tarifului unitar pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa potabila și a tarifului serviciului de canalizare, începând cu data de 01.01.2025.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 111/20.12.2024 aprobă încheierea actelor adiționale aferente contractelor de închiriere nr. CNAPM-00093-IDP-01/21/10/2.01.2015 și CNAPM-00093-IDP-02/105/537/08.10.2014, încheiate cu Compania Nationala Administrația Porturilor Maritime S.A., ce au ca obiect majorarea tarifului de închiriere, începând cu data de 01.01.2025.</p>
<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 2024 a fost elaborat Raportul anual 2023 conform prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 care a fost avizat prin Decizia CA nr.27/22.03.2024 si aprobat prin Hotararea AGOA nr.5/26.04.2024</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 de natură a avea o influență semnificativă asupra situației <i>Societății</i>;</p>	<p>In cursul anului 2024 au fost convocate 6 sedinte AGOA si 3 sedinte AGEA la care au participat toti administratorii societatii. Au fost adoptate 14 Hot AGOA si 12 hot AGEA care au fost integral implementate.</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>Obligatie indeplinita. Materialele aferente au fost prezentate in sedinta CA din 22.03.2024 si apoi aprobate in AGA astfel: Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.4/26.04.2024: - s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2023, conform art.55, alin.(1) din OUG 109/2011; - s-a luat act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2023, conform art.55, alin.(2) din OUG nr.109/2011. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/26.04.2024: - s-au aprobat situațiile financiare aferente anului 2023, 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; - s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 15.359.625 lei - s-a aprobat stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00320360 lei/acțiune; - s-a aprobat stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plății dividendelor către acționari; - 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</p>

	<p>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;</p> <p>- s-a aprobat Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2023, 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), prevazut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;</p> <p>- s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.</p> <p>Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.7/26.04.2024 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.</p>
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 Deciza 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;	<p>În anul 2023, prin deciza CA nr.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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc.</li> <li>-Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc.</li> <li>-Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc.</li> </ul> <p>Ulterior creditul a fost aprobat prin hotărârea AGOA nr.1/22.01.2024.</p>
să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;	Nu a fost cazul
să propună adunării generale a acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru	<p>Nu a fost cazul în 2024</p> <p>În anul 2023 a fost finalizată majorarea de capital social pentru terenurile ale caror titlu de proprietate a</p>

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;	fost obținut în anul 2011.
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 Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;	Toate Hotararile AGA adoptate în anul 2024 au fost implementate.
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> ;	In anul 2024: Prin decizia CA nr.23/22.03.2024 s-a aprobat Raportul de activitate aferent semestrului II al anului 2023, întocmit conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011, care a fost prezentat în ședința AGA din data de 26.04.2024  Prin decizia CA nr.77/09.08.2024 s-a aprobat Raportul de activitate aferent semestrului I al anului 2024, întocmit conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011, care a fost prezentat în ședința AGA din data de 21.10.2024
să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;	Prin Decizia CA nr. 91/16.09.2024 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.. Prin Hotărârea AGA nr.13/21.10.2024 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.. Prin Decizia CA nr. 93/23.10.2024 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 26.10.2024, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..
să aprobe strategia investițională;	Strategia investițională a societății a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr.14/12.06.2020. Planul de Achiziție care conține secțiunea Investiții este actualizat și aprobat

	<p>periodic in functie de prioritatile tehnologice si comerciale ale societatii.</p> <p>Consiliul de Administratie a aprobat actualizarea Planului de Achizitii 2024 de cate ori a fost necesar, astfel:</p> <p>Decizia CA 49/26.04.2024, Decizia CA 62/28.06.2024, Decizia CA 82/14.08.2024, Decizia CA 85/26.08.2024, Decizia CA 96/25.10.2024, Decizia CA 119/30.12.2024.</p> <p>In anul 2024, investitiile au fost prioritizate si executate conform Planului de achizitii, stadiul realizarii Planului de investitii in 2024 fiind de 100%</p>
<p>să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administratie, pe pagina proprie de internet a <i>Societății</i> și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;</p>	<p>In 2024 nu a fost cazul</p> <p>Prin decizia CA. 67/16.05.2023 a fost aprobat codul de etica.</p> <p>Codul de etică revizuit a fost aprobat prin decizia CA nr.81/30.06.2023 de catre Consiliul de Administratie in functie in anul 2024.</p>
<p>să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al <i>Societății</i>;</p>	<p>Administratorii au analizat toate subiectele de competenta acestora in cadrul comitetelor consultative emițând decizii si opinii consultative.</p> <p><b>Sintezele activitatilor administratorilor in cadrul comitetelor din care fac parte a fost prezentata in sedinta AGA din 28.04.2025</b></p>
<p>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;</p>	<p>In cursul anului 2024 au fost organizate un numar de 31 sedinte CA in urma carora s-au adoptat 119 decizii al caror stadiu de implementare se monitorizeaza permanent.</p>
<p>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>;</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor este pe deplin încurajată, iar</p>

pentru acționarii care nu pot participa fizic la ședințe se pune la dispoziție posibilitatea votului prin corespondență. Acționarii au acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale, acestea fiind puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății.

Societatea a creat o secțiune specială, numită **Relația cu investitorii**, pe pagina proprie de web, unde informațiile relevante cu privire la accesul și participarea la Adunarea Generală 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 tututoror 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 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.

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».

Societatea OIL TERMINAL SA efectuează raportări 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 ([www.oil-](http://www.oil-)

	<p><a href="http://terminal.com/actionariat">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).</p> <p>Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.</p> <p>În anul 2024 au fost publicate la BVB și ASF un număr de 46 rapoarte curente</p> <p>Nu au fost primite sesizări sau sancțiuni în acest domeniu.</p>
<p>să evite Conflictul 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 al 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, pentru calculul componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi drept pentru care s-a încheiat Procesul verbal de negociere nr.3/221811/26.07.2023, astfel ca, prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată administratorilor, limitele remunerațiilor directorilor, elemente care constituie anexa la contractele de mandat.

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.

## Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2024

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

Gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari pentru anul 2024 aferenți administratorilor neexecutivi, în baza informațiilor din cuprinsul situațiilor financiare anuale auditate la 31.12.2024 întocmite în conformitate cu IFRS :

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

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată	Valorile țintă pentru indicatorii de performanță			
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	An 2024	2023	2024	2025	2026
<b>INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ 20%</b>									
1	<b>Rata cheltuielilor de capital</b> <u>Măsoară</u> : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea <u>Formulă</u> : (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 <sup>7</sup> alin. (2) lit.a) Categorica : Politica de investiții	4%	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	$\frac{67.716.754}{883.705.038} * 100 = 7,66\%$	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%
2	<b>Rata de lichiditate curentă</b> <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an <u>Formula</u> : (Active curente/Datorii curente)*100	OUG 109/2011 Art.4 <sup>7</sup> alin. (2) lit.b) Categorica: Finanțarea	4%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{102.024.671}{85.039.235} * 100 = 119,97\%$	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
3	<b>Rata de rotație a activelor (zile)</b> <u>Măsoară</u> : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri <u>Formula</u> : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365	OUG 109/2011 Art.4 <sup>7</sup> alin. (2) lit.c) Categorica : Operațiuni	4%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{883.705.038}{473.989.928} * 365 = 681 \text{ zile}$	≤ 1.350 zile	≤1.350 zile	≤1.350 zile	≤1.350 zile

4	<b>Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)</b> <u>Măsoară</u> : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu <u>Formula</u> : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)	OUG 109/2011 Art.47 alin. (2) lit.d) Categorie : Rentabilitate	4%	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	$\frac{19.203.979}{576.088.003} * 100 = 3,33\%$	≥1,2%	≥1,2%	≥1,2%	≥1,2%
5	<b>Rata de plată a dividendelor</b> <u>Măsoară</u> : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății <u>Formula</u> : (Dividende plătite/Profit net)*100	OUG 109/2011 Art.47 alin. (2) lit.e) Categorie : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	4%	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	$\frac{9.601.748}{14.292.764} * 100 = 67,18\%$	≥40%	≥40%	≥40%	≥40%
<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI</b> 20%									
<b>INDICATORI OPERAȚIONALI</b>									
6	<b>Consum tehnologic specific la motorină</b> <u>Măsoară</u> : cantitatea 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. <u>Formula</u> : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		10%	Raportul anual de activitate al Directorului comercial	$\frac{2.610.616}{4.425.737.771} * 100 = 0,06\%$	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%

7	<b>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin</b> <u>Măsoară</u> : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare <u>Formula</u> : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere)*100		10%	Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{19}{37} * 100 = 51,35\%$	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 60%</b>									
8	<b>Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM)</b> <u>Măsoară</u> : gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății <u>Formula</u> : (Măsurile realizate în termen /Măsurile propuse) * 100		15%	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	$\frac{110}{113} * 100 = 97,35\%$	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
9	<b>Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă</b> <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională <u>Formula</u> : ( nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011))*100		20%	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	$\frac{44}{6 + 38} * 100 = 100\%$	100%	100%	100%	100%
10	<b>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</b> <u>Măsoară</u> :		15%	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului	$\frac{31 * 7}{31 * 7} * 100 = 100\%$	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

	participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. <u>Formula:</u> $(\sum N_t \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$ Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$			de Administrație					
11	<b>Monitorizarea performanței conducerii executive</b> <u>Măsoară:</u> modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare <u>Formula:</u> (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%

Din analiza efectuată și prezentată în tabelul de mai sus, rezultă că pentru anul 2024 gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari este 100%.

### **Astfel, in baza urmatoarelor prevederi:**

#### **1. Legea 187/2023 de modificare a OUG 109/2011:**

**art. VIII. (1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabila la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori**

**art. IX. - (2) Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, inclusiv ale administratorilor provizorii și directorilor provizorii, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, dispozițiile art. VII aplicându-se în mod corespunzător.**

#### **2. Politica de Remunerare in vigoare aprobata prin Hotararea AGA /26.04.2021:**

**Derogarea temporară de la politica de remunerare se poate aplica in următoarele circumstanțe excepționale :**

- a. O hotarare a acționarilor care prevede altceva decât politica de remunerare
- b. Forță majoră
- c. Starea de insolvență a societății
- d. Alte circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data aprobării Politicii de Remunerare si

*care pot fi dovedite prin documente justificative.*

- 3. Politica privind evaluarea administratorilor aprobată prin Decizia CA nr.:** *„In cazul in care actionarii voteaza pentru descarcarea de gestiune a administratorilor in sedinta anuala de aprobare a situatiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanta aprobati, se considera ca rezultatul evaluarii este pozitiv si administratorii isi pot continua mandatul.”*

**Intrucat contractele de mandat semnate de administratori cuprind clauzele in vigoare la data incheierii acestora respectiv 28.04.2023, anterior intrarii in vigoare a Legii 187/2023 (02.07.2023), si avand in vedere faptul ca, desemnarea administratorilor si stabilirea renumeratiei acestora sunt acte si situatii juridice care au luat nastere sub imperiul vechii reglementari si continua sa produca efecte si dupa intrarea in vigoare a noii legi noi cu aplicarea dispozitiilor art 6 alin.1 si 2 din Cod civil coroborat cu art.VIII si IX din Legea 187/2023,**

**Solicitam Adunarii Generale a Actionarilor sa constate indeplinirea de catre administratori a obligatiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024 cu aplicarea tuturor reglementarilor legale in vigoare cu respectarea principiului neretroactivitatii legii civile, avand in vedere raporturile juridice generatoare de drepturi si obligatii agreate cu Autoritatea publica tutelara (Ministerul Energiei) conform prevederilor art. din OUG nr. 109 / 2011 conform Hotararilor AGA indicate anterior .**

Președinte Comitet de Nominalizare si Remunerare :  
Sebastian Valentin BODU \_\_\_\_\_