

**ACT ADIȚIONAL nr.3**

la **CONTRACTUL DE MANDAT** nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Având în vedere prevederile:**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“*OUG nr. 109/2011*”)
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (“*HG nr. 639/2023*”)
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. .... /..... prin care s-au aprobat
  - (i) *indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate de către AMEPIP conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2025 și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A.*
  - (ii) *forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație*

Astfel,

**Părțile contractante:**

**A. Societatea OIL TERMINAL S.A.**, cu sediul social în Constanța, str. Caraiman nr.2, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. \_\_\_/\_\_\_ / \_\_\_\_\_, CIF RO \_\_\_\_\_, cod IBAN \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_ reprezentată de \_\_\_\_\_, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de mandant („Societatea”)

și

**B. Domnul/ Doamna**..... , cetățean ..... , domiciliat (a) în ..... , legitimat (ă) cu ..... emis la data de ..... de ..... , având CNP ..... , în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar”)

Convin completarea Contractului de Mandat nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, astfel:

**Art. 1 - Obiectul Actului Aditional**

Art.1.1 din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr.\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ se modifică si va avea următorul conținut:

1.1. Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, denumiti in continuare „ICP” pentru membrii Consiliului de administratie ai societatii OIL TERMINAL SA, aprobatii prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ bazati pe Planul de administrare integrat al societatii si care sunt in concordanta cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2025 sunt prevazuti in Anexa nr. 1 la prezentul Act Aditional.

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_, respectiv din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi ..... prezentul Act Adicional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

**MANDANT,**  
Societatea OIL TERMINAL S.A.

Prin: \_\_\_\_\_  
Împuternicit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_

**MANDATAR,**

\_\_\_\_\_

Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027  
Actualizare 2025 după negociere - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Indicatori de performanță					Valorile țintă pentru indicatorii de performanță	
Denumire indicator	Categorii HG 639/2023 art. 6 alin 2 litera	Pondere %	Instrument de verificare	Formula	2025	2026
					<b>INDICATORI FINANCIARI 50%</b>	
1 Rata cheltuielilor de capital	a) politica de investiții	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală- Anexa nr.4	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$	4,18%	4,18%
2 Rata lichidității curente	b) finanțare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$(\text{Active curente} / \text{Datorii curente})$	1	1
3 Rata de rotație a activelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$ <i>unde:</i> $\text{Valoarea medie a tuturor activelor} = (\text{Total active la începutul perioadei}(T_0) + \text{Total active la sfârșitul perioadei}(T_1)) / 2$ ; $\text{Total Active} = \text{Active imobilizate} + \text{Active circulante} + \text{Cheltuieli în avans}$	0,34	0,34
4 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$(\text{Profit net} / \text{Valoarea capitalului propriu}) * 100$	0,84%	0,84%
5 Rata de plată a dividendelor	e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală - Anexa nr.1	$\frac{\text{Dividende plătite (afereente an x)}}{\text{Profit net (afereente an x)}} * 100$  profit net: Profit net reprezintă profitul contabil rămas de repartizat după deducerea cotei de rezervă legală și alte rezerve ( cf. art.1 alin.1 lit a) și, respectiv, lit.b din OG nr.64/2001), reînțegit cu provizionul privind participarea salariaților la profitul anului precedent	50%	50%

INDICATORI OPERAȚIONALI 25%					2025	2026
6 Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	angajați	10	Raportul activitate șef Departament Calitate și șef Departament SMSU		DA	DA
7 Scorul satisfacției clienților	clienți	15	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T_0)}{\text{Total număr evaluări}(T_1)} * 100$	89,00%	89,00%
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 25%</b>						
8 Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Guvernanta	5	Declarații anexe ROF CA	$(\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație}_t / \text{Numărul total de membri din consiliul de administrație}_t) * 100$	>50%	>50%
9 Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Guvernanta	10	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului t	4	4
10 Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Guvernanta	10	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{\sum_{i=1}^{Nt} \text{Nr de participanți la ședințele CA}}{\text{Nr total de membri ai CA} * Nt} * 100$  Unde Nt = Nr. de ședințe CA	100%	100%