

RAPORT trimestrial întocmit în temeiul art. 57, alin (4) din OUG nr.109/2011
modificată prin OUG nr. 22/2025
Trimestrul II-2025

1. Cadrul legal aplicabil

- Prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 s-a aprobat alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011. Prin Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025 au fost revocați din funcție 3 administratori și s-a aprobat alegerea a 3 administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni, începând cu 09.04.2025.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023 s-a numit Directorul General al Societății
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 s-a numit Directorul Financiar al societății
- Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultati din Planul de Administrare al Societății Oil Terminal SA și cei pentru administratorii neexecutivi, anexă la contractul de mandat
- Prin Decizia nr.98/28.07.2023 Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.
- ***Art. 57 alin (4) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare: Structurile de guvernare corporativă de la nivelul întreprinderii publice, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorității publice tutelare, AMEPIP, și îl publică pe pagina proprie de internet.***
- ***Art. 26. din OUG 109/2011: „ Societățile prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care dispozițiile actelor normative prevăzute anterior sunt contradictorii, se aplică cu prioritate legislația pieței de capital.”***
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea nr.111/2016 și a

Normelor de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr.722/2016.

- Oil Terminal S.A. este societate listata la BVB din data de 30.01.1998, fiind inscrisa la categoria I sub simbolul OIL si supusa tuturor prevederilor legislatiei pietei de capital cu activitati definite de Legea nr.238/2004 a petrolului.
- Oil Terminal S.A. desfasoara activitati definite de Legea nr.238/2004 a petrolului, fiind titulara a unui Acord petrolier de concesiune, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 886/2002, incheiat cu Agentia Nationala de Resurse Minerale Bucuresti privind concesiunea activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora
- Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie (CA) numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .

2. Stadiul realizarii Indicatorilor pentru trimestrul II 2025

2.1.Indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată	
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	La 30.06.2025	Țintă 2025
1	Rata cheltuielilor de capital <u>Măsoară:</u> cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea <u>Formula:</u> (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.a) Categoria: 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	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	≥2%
2	Rata de lichiditate curentă <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 ⁷ alin.(2) lit.b) Categoria: Finanțarea	4%	Situații financiare anuale auditate- Situția poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	≥85%
3	Rata de rotație a activelor (zile) <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 ⁷ alin.(2) lit.c) Categoria: Operațiuni	4%	Situații financiare anuale auditate- Situția poziției financiare	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	≤ 1.350 zile
4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin.(2) lit.d)		Situații financiare anuale auditate-	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF,	

	<p>Măsoară : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu Formula : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100</p>	<p>Categoria: Rentabilitate</p>	4%	<p>Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1</p>	<p>rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025</p>	≥1,2%
5	<p>Rata de plată a dividendelor Măsoară: dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Formula: (Dividende plătite/Profit net)*100</p>	<p>OUG 109/2011 Art.4⁷ alin.(2) lit.e) Categoria: Rata de distribuție a profitului formă de dividende</p>	4%	<p>Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1</p>	<p>Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025</p>	≥40%
6	<p>Consum tehnologic specific la motorină Măsoară: 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. Formula: (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100</p>		10%	<p>Raportul anual de activitate al directorului comercial</p>	$\frac{1.600.910}{1.634.781.181} * 100 = 0,10\%$	≤0,36%
7	<p>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin Măsoară: nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare Formula: (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere)*100</p>		10%	<p>Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane</p>	$\frac{18}{36} * 100 = 50\%$	≥30%
8	<p>Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) Măsoară: gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății Formula: (Măsurile realizate în termen /Măsurile propuse)* 100</p>		15%	<p>Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG</p>	$\frac{111}{117} * 100 = 94,87\%$	≥80%
9	<p>Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă Măsoară: nivelul de transparență instituțională Formula: (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar</p>		20%	<p>Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate</p>	$\frac{37}{4 + 33} * 100 = 100\%$	100%

	financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100					
10	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație Măsoară: participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. Formula: $(\sum N_i \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$ Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$		15%	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{20 * 7}{20 * 7} * 100 = 100\%$	≥ 90%
11	Monitorizarea performanței conducerii executive Măsoară: 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	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$	100%

2.2.Indicatorii cheie de performanță pentru directorii cu contract de mandat

#	Indicatori de performanță				Valoare realizată	
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	La 30.06.2025	Valoare țintă 2025
1	Rata realizării valorice a planului de investiții anual Măsoară : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat Formula : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100	HG 722/2016 Categoria : Investiții	10%	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	100%
2	Rata de lichiditate imediată (Test Acid) Măsoară : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile Formula : $[(\text{Active circulante} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}] * 100$	OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea	10%	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	≥75%
3	Rata solvabilității patrimoniale Măsoară : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale.	HG 722/2016 Categoria : Datorie	10%	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	≥65%

	<u>Formula</u> : (Capital propriu/Total pasive)*100					
4	EBITDA <u>Măsoară</u> : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit, având un rol de indicator de management financiar. <u>Formula</u> : (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)	HG 722/2016 Categorია : Venituri	10%	Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	Având în vedere Calendarul de comunicare financiară către BVB și ASF, rezultatele financiare aferente Sem.1 2025 sunt livrabile începând cu data de 13.08.2025	≥95%
5	Plăți restante <u>Măsoară</u> : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative, de contract/factură sau în alte temeuri <u>Formula</u> : Plăți restante aprobate/Plăți restante realizate	HG 722/2016 Categorია : Flux de numerar	10%	Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016	Zero lei	Zero lei
6	Scorul satisfacției clienților <u>Măsoară</u> : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate <u>Formula</u> : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100		10%	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	Se monitorizeaza anual	≥80%
7	Indice de analiza a solicitarilor de prestatii <u>Măsoara</u> : modalitatea in care societatea analizeaza solicitarile de prestatii primite de la potentialii clienti <u>Formulă</u> : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor clabora (Acte Adiționale)		5%	Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registru evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client	$\frac{119}{121} * 100 = 98,34\%$	≥95%
8	Indicele calității serviciului prestat <u>Măsoară</u> : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților <u>Formulă</u> : (nr. de operațiune conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100		5%	Raport de analiză al Serv. Managementul Calității	$\frac{3302}{3302} * 100 = 100\%$	≥98%
9	Gradul de instruire anual al personalului operational <u>Măsoară</u> : gradul anual de instruire al personalului operational.		5%	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	$\frac{46}{46} * 100 = 100\%$	>90%

	Formula : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100					
11	Managementul riscului Măsoară : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății Formula : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100		5%	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG	$\frac{104}{119} * 100 = 87,4\%$	≥80%
12	Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă Măsoară : 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		20%	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	$\frac{37}{4 + 33} * 100 = 100\%$	100%

Acest Raport contine numai informatii care nu fac parte din categoria informatiilor privilegiate, de natura celor din situatiile financiare trimestriale interimare pe care societate le face publice conform calendarului financiar publicat la BVB (respectiv pentru trimestrul II/2025 - 13 august 2025).

Societatea va întocmi, transmite și publica Raportul completat cu toate informațiile după data de 13 august 2025.

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Financiar
Adriana Frangu

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

