

Aprobat prin Decizia CA nr. 25/25.03.2026 și prezentat spre informare AGOA din 28(29).04.2026

Nr. 298/20.03.2026

**RAPORTUL ANUAL
al COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

**cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor
cu contract de mandat ai OIL TERMINAL SA pentru anul 2025**

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art.55 alin.(1)-(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare , elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, cu contract de mandat în cursul anului financiar 2025.

Raportul se prezintă adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informațiile prevăzute de art. 55 alin.(3) lit.a)-lit.e) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare :

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Administratori neexecutivi

A. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

În anul 2025, Societatea a fost administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, administratori neexecutivi.

Remuneratia administratorilor neexecutivi pentru anul 2025, care cuprinde :

-indemnizația fixă brută lunară convenită pentru activitatea în cursul anului 2025

-componenta variabilă aferentă anului 2024 ca urmare a îndeplinirii ICP aferenți an 2024

Florin Cristian GHEORGHE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 09.04.2025 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023 revocat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/09.04.2025 din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art.36.10 din Contractul de mandat,

Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : <u>264.528 lei</u>, <i>din care</i> : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-09.04.2025: 16.533 lei/lună x 4 luni = 66.132 lei</p> <p>în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei</p> <p>pentru anul 2025 nu se acorda variabila</p> <p>ca urmare a revocării din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a primit o compensație in cuantumul a 6 indemnizații brute lunare: 16.533 lei brut x 6 indemnizații= 99.198 lei brut cf prevederi art.LXXI alin.31 din Legea nr.296/2023 modificată prin OUG nr.4/2025</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>Pentru anul 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%

Ramona UNGUR - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 28.04.2027 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2025: <u>396.792 lei</u>, <i>din care</i> : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-31.12.2025: 16.533 lei/lună x 12 luni= 198.396 lei</p> <p>în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei</p> <p>pentru anul 2025 Componenta variabilă se va acorda in anul 2026 după aprobarea în ședința AGOA din 28(29).04.2026 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr. 20/21.08.2025 in cuantum de 189.156 lei brut, cuantum stabilit cf Hotararea AGOA 34/15.12.2025 prin care se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025</p>

Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 51% -proporția relativă a remunerației variabile : 49%
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovidiu Aurelian ANDREI - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 09.04.2025 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023 rrevocat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/09.04.2025 din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art.36.10 din Contractul de mandat,
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : <u>264.528 lei</u> , <i>din care</i> : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-09.04.2025: 16.533 lei/lună x 4 luni= 66.132 lei în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei pentru anul 2025 nu se acorda variabila ca urmare a revocării din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a primit o compensație in cuantumul a 6 indemnizații brute lunare: 16.533 lei brut x 6 indemnizații= 99.198 lei brut, cf prevederi art.LXXI alin.31 din Legea nr.296/2023 modificată prin OUG nr.4/2025
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%

Ionuț Stelian MICU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 09.04.2025 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023 rrevocat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/09.04.2025 din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al

	României, în conformitate cu prevederile art.36.10 din Contractul de mandat,
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : <u>264.528 lei</u>, din care : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-09.04.2025: 16.533 lei/lună x 4 luni= 66.132 lei</p> <p>în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei</p> <p>pentru anul 2025 nu se acorda variabila</p> <p>ca urmare a revocării din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a primit o compensație in cuantumul a 6 indemnizații brute lunare: 16.533 lei brut x 6 indemnizații= 99.198 lei brut, cf prevederi art.LXXI alin.31 din Legea nr.296/2023 modificată prin OUG nr.4/2025</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>Pentru anul 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : 0%

George TEȘELEANU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 28.04.2027 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2025: <u>396.792 lei</u>, din care : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-31.12.2025: 16.533 lei/lună x 12 luni= 198.396 lei</p> <p>în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei</p> <p>pentru anul 2025 Componenta variabilă se va acorda in anul 2026 după aprobarea în ședința AGOA din 28(29).04.2026 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr. 20/21.08.2025 in cuantum de 189.156 lei brut, cuantum stabilit cf Hotararea AGOA 34/15.12.2025 prin care se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi</p>

	încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 51% -proporția relativă a remunerației variabile : 49%

Sebastian BODU - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 28.04.2027 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025: <u>396.792 lei</u> , din care : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-31.12.2025: 16.533 lei/lună x 12 luni= 198.396 lei în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei pentru anul 2025 Componenta variabilă se va acorda în anul 2026 după aprobarea în ședința AGOA din 28(29).04.2026 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr. 20/21.08.2025 în cuantum de 189.156 lei brut, cuantum stabilit cf Hotararea AGOA 34/15.12.2025 prin care se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	- Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 51% -proporția relativă a remunerației variabile : 49%

George Silvian MIȘA - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.04.2023 – 28.04.2027 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12/27.04.2023
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025: <u>396.792 lei</u> , din care : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 01.01.2025-31.12.2025: 16.533 lei/lună x 12 luni= 198.396 lei în anul 2025 s-a acordat Componenta variabilă pentru anul 2024 după constatarea, prin Hotararea AGOA 14/16.06.2025 a îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024, cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare: 16.533 lei x 12 indemnizații fixe brute lunare= 198.396 lei

	<p>pentru anul 2025 Componenta variabilă se va acorda in anul 2026 după aprobarea în ședința AGOA din 28(29).04.2026 a Situațiilor Financiare anuale auditate cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr. 20/21.08.2025 in cuantum de 189.156 lei brut, cuantum stabilit cf Hotararea AGOA 34/15.12.2025 prin care se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>Pentru anul 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 51% -proporția relativă a remunerației variabile : 49%

Ion LUNGU - administrator neexecutiv provizoriu	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 09.04.2025- 08.09.2025 <p>numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/09.04.2025</p>
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : <u>82.665 lei</u>, astfel : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 09.04.2025-08.09.2025 16.533 lei/lună x 5 luni= 82.665 lei</p> <p>Nu a beneficiat de componenta variabila</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>Pentru anul 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -

Manuela- Petronela STAN- OLTEANU - administrator neexecutiv provizoriu	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 09.04.2025- 28.11.2025 <p>numită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/09.04.2025 – durata mandat 5 luni Mandatul a fost prelungit cu două luni în baza Hotărârii AGOA nr. 23/04.09.2025. numită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.30/07.11.2025 - durata mandat de 5 luni Revocata prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 33/28.11.2025 ca urmare a finalizării procedurii de selecție</p>
Remunerația acordată	<p>Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : <u>132.264 lei</u>, astfel : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 09.04.2025-28.11.2025 : 16.533 lei/lună x 8 luni= 132.264 lei</p>

	Nu beneficiază de componenta variabila
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -

Luminița VLĂDESCU - administrator neexecutiv provizoriu	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 09.04.2025- 28.11.2025 numită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/09.04.2025 – durata mandat 5 luni Mandatul a fost prelungit cu două luni în baza Hotărârii AGOA nr. 23/04.09.2025. numită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.30/07.11.2025 - durata mandat de 5 luni Revocata prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 33/28.11.2025 ca urmare a finalizării procedurii de selecție
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : <u>132.264 lei</u> , astfel : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 09.04.2025-28.11.2025 : 16.533 lei/lună x 8 luni= 132.264 lei Nu beneficiază de componenta variabila
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -

Mircea Valentin CÎRLAN - administrator neexecutiv provizoriu	
Durata mandatului	<ul style="list-style-type: none"> • 09.09.2025- 28.11.2025 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 26/04.09.2025 -durata mandat 2 luni numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.30/07.11.2025 - durata mandat de 5 luni Revocat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 33/28.11.2025 ca urmare a finalizării procedurii de selecție
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : 49.599 lei, astfel : Indemnizație fixă brută totală acordată în perioada 09.09.2025-28.11.2025: 16.533 lei/lună x 3 luni= 49.599 lei Nu beneficiază de componenta variabila

Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul CONONOV - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.11.2025-28.04.2027 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.33/28.11.2025.
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : 16.533 lei, aferenta lunii decembrie 2025 Nu beneficiază de componenta variabila
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -

Călin Victor DOBRE - administrator neexecutiv	
Durata mandatului	28.11.2025-28.04.2027 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.33/28.11.2025.
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : 16.533 lei, aferenta lunii decembrie 2025 Nu beneficiază de componenta variabila
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -

Mihai Călin PRECUP - administrator neexecutiv provizoriu	
Durata mandatului	15.12.2025-15.05.2026 numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 37/15.12.2025.
Remunerația acordată	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : 16.533 lei, aferenta lunii decembrie 2025 Nu beneficiază de componenta variabila
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 -proporția relativă a remunerației fixe : 100% -proporția relativă a remunerației variabile : -

Total: 2.827.143 lei brut/an defalcat astfel:

Total fixa acordată an 2025 : 1.438.371 lei brut

Total variabila acordată în an 2025 aferentă an 2024: 1.388.772 lei brut

Pentru cei trei administratori definitiv revocati în 2025 din motive neimputabile s-a platit suma totala de 297.594 lei brut, respectiv, câte 6 indemnizatii brute lunare pentru fiecare.

B. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/28.08.2023:

- s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal SA. S-au aprobat ICP care vor constitui anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi;

Menționăm că, ICP aprobați sunt prevăzuți în HG nr.722/2016.

- s-a aprobat cuantumul componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat;

- s-a aprobat forma și conținutul Actului Adițional ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății;

- s-a aprobat mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actele Adiționale la Contractul de Mandat;

- s-au aprobat limitele componente variabile (brută) a directorilor cu contract de mandat: între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr. 20/21.08.2025

- au fost aprobați indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A.

Menționăm că, ICP aprobați sunt prevăzuți în HG nr.639/2023..

- a fost aprobat Actul Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei.

Prin Hotărârea AGOA nr.34/15.12.2025 s-a aprobat forma Actelor Adiționale la Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi prin implementând astfel prevederile legale privind modificarea remunerațiilor și limitarea beneficiilor introduse de Legea nr.158/2025 de modificare și completare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii societății numiti prin Hotarea AGOA 12/27.04.2023 au semnat în data de 15.12.2025 aceste Acte aditionale, asumand eliminarea componente variabile incepand cu aceasta data.

Administratorii numiti prin Hotararea AGOA 33/28.11.2025 si 37/15.12.2025 au o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa in cuantumul stabilit prin Hotararea AGOA 12/27.04.2023.

**Indicatorii cheie de performanță pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
2025**

Indicatori de performanță						Realizat trim IV 2025 (Cumulat la 31.12.2025)	Valorile țintă pentru ICP
Denumire indicator	Categoria HG 639/2023 art. 6 alin 2 litera	Pondere%	Instrument de verificare	Formula		2025	
INDICATORI FINANCIARI 50%							
1	Rata cheltuielilor de capital	a) politica de investiții	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.4	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$	$\frac{90.340.715}{912.865.853} * 100 = 9,90\%$	4,18%
2	Rata lichidității curente	b) finantare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$(\text{Active curente} / \text{Datorii curente})$	$\frac{71.050.699}{67.198.291} = 1,06$	1
3	Rata de rotație a activelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă} / \text{Valoarea medie a tuturor activelor}}{\text{unde: Valoarea medie a tuturor activelor} = [\text{Total active la începutul perioadei}(T0) + \text{Total active la sfârșitul perioadei}(T1)]/2; \text{Total Active} = \text{Active imobilizate} + \text{Active circulante} + \text{Cheltuieli în avans}}$	$\frac{401.076.428}{898.285.446} = 0,45$	0,34
4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$(\text{Profit net} / \text{Valoarea capitalului propriu}) * 100$	$\frac{24.637.109}{587.577.275} * 100 = 4,19\%$	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	$\frac{\text{Dividende platite (afereente an x)}}{\text{Profit net (afereent an x)}} * 100$ 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), reîntregit cu provizionul privind participarea salariaților la profitul anului precedent	$\frac{13.418.922}{14.909.913} * 100 = 90\%$	50%
INDICATORI OPERATIONALI 25%							
6	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	angajati	10	Raportul activitate sef Departament Calitate si sef Departament SMSU		DA	DA

7	Scorul satisfacției clienților	clienți	15	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T_0)}{\text{Total număr evaluări}(T_{-1}) * 100}$	98,36%	89,00%
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 25%							
8	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Guvernanta	5	Declarații anexe ROF CA	$(\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație}_t / \text{Numărul total de membri din consiliul de administrație}_t) * 100$	$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$	>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	37 ședințe CA	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	$\frac{7 * 37}{7 * 37} * 100 = 100\%$	100%

C. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Prin Hotărârea AGOA nr.24/04.09.2025 s-a aprobat valoarea de 1 milion euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A.

Prin Decizia nr.114/23.10.2025 Consiliul de Administrație a aprobat:

- limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a directorului general de 1 milion de euro, în același cuantum în care a fost aprobată de către AGA pentru administratori

- plata primei polițe de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății (7 persoane) și pentru directorii în funcție cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 26.10.2025, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal SA.

În cursul anului 2025 administratorii neexecutivi nu au beneficiat de bonusuri și alte avantaje.

Potrivit dispozițiilor art.4.1, lit.d) din contractul de mandat încheiat cu societatea, administratorilor neexecutivi li s-au decontat cheltuielile legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2025.

D. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu este cazul pentru 2025

E. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Pentru administratorii neexecutivi numiți prin AGOA nr.12/27.04.2023

Durata: 4 ani, începând cu data de 28.04.2023 până la data de 28.04.2027 și poate fi reînnoit prin hotărâre a AGA, numai în urma evaluării activității Administratorului și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligățiilor asumate prin Contract.

Preaviz: 30 de zile de la notificarea Societății;

Daune interese: În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat. În cazul revocării nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la *Societate* o compensație de maxim 24 de indemnizații fixe brute lunare dacă revocarea survine în primele 24 de luni ale mandatului. În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract. Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Administratorului, *Societatea* nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Incetarea contractului de mandat poate surveni și ”din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite în Planul National de Redresare și Reziliența al României.”. Prin urmare, “ *In cazul în care încetarea contractului de mandat survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație de 6 indemnizații brute lunare*”.

În cursul anului 2025 pentru administratorii neexecutivi a fost activată clauza 36.10 pentru 3 administratori neexecutivi, care au primit compensații a câte 6 indemnizații brute lunare. (conform hotărârii AGOA nr. 5/09.04.2025 au fost revocați următorii: GHEORGHE Cristian Florin, Andrei Aurelian Ovidiu, Micu Ionuț Stelian). Total compensații: 16.533 lei brut/ pers x 6 indemnizații x 3 persoane= 297.594 lei brut

Administratorii numiți prin Hotărârea AGOA 33/28.11.2025

Durata: la data HAGOA de numire până la data de 28.04.2027. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de legislația în materia guvernănanței corporative.

Preaviz: 30 de zile de la notificarea Societății;

Daune interese: Autoritatea publică tutelară poate înceta înainte de termen, din cauze neimputabile, contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în vederea îndeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite în Planul national de redresare și reziliența al României. În acest caz, remunerațiile compensatorii stabilite contractual pentru revocarea fără justă cauză sau intempestivă prevăzute în aceste contracte de mandat se reduc de drept la valoarea de maximum o remunerație;

Directori cu contract de mandat

A. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

Sorin Viorel CIUTUREANU – Director General al OIL TERMINAL SA	
Durata mandatului	20.06.2023 – 20.06.2027 cf Decizia CA nr. 72/19.06.2023
Remunerația	Remunerație brută totală acordată în anul 2025: 1.219.653,67 lei, din care :

	<p>Indemnizație fixă brută totală acordată : 607.653,67 lei brut /an, cuantum stabilit în conformitate cu Legea nr.158/17.10.2025 care modifică cuantumul remunerației directorilor cu contract de mandat, respectiv, limita maximă pentru remunerația directorilor cu contract de mandat.</p> <p>Componenta variabilă pentru anul 2024 s-a acordat în anul 2025 după aprobarea în ședința CA a Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, din O.U.G. 109/2011 în vigoare la data numirii, prezentat de CNR, prin Decizia CA nr. 71/20.05.2025 în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare: 51.000 lei/pers./lună x 12 indemnizații fixe brute lunare = 612.000 lei/an</p> <p>Componenta variabilă pentru anul 2025 se va acorda in anul 2026 după aprobarea în ședința AGOA din 28(29).04.2026 a Situațiilor Financiare anuale auditate si a evaluării activității directorilor efectuată de către Consiliul de Administrație, cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.20/21.08.2025, în cuantum de: 585.919 lei brut stabilit în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 care modifică OUG nr.109/2011</p>
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	<p>Pentru anul 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - proporția relativă a remunerației fixe 49,82% - proporția relativă a remunerației variabile 50,18%

Adriana FRANGU – Director Financiar	
Durata mandatului	20.06.2023 – 20.06.2027 cf Decizia CA nr. 73/19.06.2023
Remunerația	Remunerație brută totală acordată în anul 2025 : 1.196.129,03 lei brut, din care :
	Indemnizație fixă brută totală acordată : 596.129,03 lei brut/an , cuantum stabilit în conformitate cu Legea nr.158/17.10.2025 care modifică cuantumul remunerației directorilor cu contract de mandat, respectiv, limita maximă pentru remunerația directorilor cu contract de mandat.
	<p>Componenta variabilă pentru anul 2024 s-a acordat în anul 2025 după aprobarea în ședința CA a Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 5, din O.U.G. 109/2011 în vigoare la data numirii, prezentat de CNR, prin Decizia CA nr. 71/20.05.2025 în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare: 50.000 lei/pers./lună x 12 indemnizații fixe brute lunare = 600.000 lei/an</p> <p>Componenta variabilă pentru anul 2025 se va acorda in anul 2026 după aprobarea în ședința AGOA din 28(29).04.2025 a Situațiilor Financiare anuale auditate si a evaluării activității directorilor</p>

	efectuata de catre Consiliul de Administratie cu condiția realizării indicatorilor de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023 în cuantum de 574.445 lei brut stabilit în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 care modifică OUG nr.109/2011
Proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile în total remunerație	Pentru anul 2025 - proporția relativă a remunerației fixe 49,83% - proporția relativă a remunerației variabile 50,16%

B. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

Aprobarea indicatorilor de performanță, limitelor remunerației directorilor cu contract de mandat (indemnizație fixă și cuantum componentă variabilă)

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.13/28.08.2023:

- s-a aprobat stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi astfel:
 1. limitele indemnizației fixe brute lunare: între 5 și 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.
 2. limitele componentei variabile (brută): între 11 și 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.
- Prin Decizia nr.72/19.06.2023 Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută pentru Directorul General, în cuantum de 51.000 lei brut, care nu depășește de 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 (51.095 lei brut).
- Prin Decizia nr.73/19.06.2023 Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută pentru Directorul Financiar în cuantum de 50.000 lei brut, care nu depășește de 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 (51.095 lei brut).
- Prin Decizia 117/01.09.2023 se aprobă componenta variabilă a remunerației directorului general, 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.
- Prin Decizia 118/01.09.2023 Se aprobă componenta variabilă a remunerației 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.
- Prin Decizia 119/01.09.2023 Se aprobă forma și conținutul actului adițional continuând ICP ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al directorului general al societății numit prin decizia CA nr.72/19.06.2023.

- Prin Decizia 120/01.09.2023 Se aprobă forma și conținutul actului adițional continand ICP ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al directorului financiar al societății numit prin deciza CA nr.73/19.06.2023.
- Prin Decizia 102/21.08.2025 se aprobă forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al directorului general al societății numit prin deciza CA nr.72/19.06.2023 precum și forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al directorului financiar al societății numit prin deciza CA nr.73/19.06.2023.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr. 35/15.12.2025:

- s-a aprobat stabilirea limitelor indemnizației fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi între 4 și 5 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;
- S-a aprobat stabilirea limitelor componente variabile (bruta) pentru directorii cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi între 1 și 2 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;
- S-a aprobat stabilirea limitelor beneficiilor acordate directorilor cu contract de mandat asimilați administratorilor executivi între una și două indemnizații fixe brute lunare într-un an de mandat
 - Prin Decizia nr. 134/16.12.2025 Consiliul de Administrație a aprobat actul adițional, conform căruia directorul general beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 42.579 lei și dintr-o indemnizație variabilă în cuantum de 17.031 lei
 - Prin Decizia nr. 134/16.12.2025 Consiliul de Administrație a aprobat actul adițional, conform căruia directorul financiar beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 42.500 lei și dintr-o indemnizație variabilă în cuantum de 17.031 lei

Indicatorii cheie de performanță pentru DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT 2025

Indicatori de performanță					Realizat trim IV 2025 (Cumulat la 31.12.2025)	Valori le țintă pentru ICP 2025
Denumire indicator	Categori a HG 639/2023 art. 6 alin 2 litera	Ponde re %	Instrument de verificare	Formula		
INDICATORI FINANCIARI 50%						
1	Rata cheltuielilor de capital	a) politica de investiții	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară	(Cheltuieli de capital/Total active)*100 $\frac{90.340.715}{912.865.853} * 100$ = 9,90%	4,18%

				anuală- Anexa nr.4			
2	Lichiditatea imediată/ Test Acid	b) finantare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	$\frac{71.050.699 - 2.666.19}{67.198.291} = 1,02$	0,80
3	Rata de rotație a creanțelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie creanțe <i>unde:</i> Valoarea medie creanțe= [Total creanțe la inceputul perioadei(T0) + Total creanțe la sfarsitul perioadei(T1)]/2	$\frac{401.076.428}{44.225.178} = 9,07$	7,51
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Profit net/Total active)*100	$\frac{24.637.109}{912.865.853} * 100 = 2,70\%$	0,65%
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	$\frac{\text{Dividende platite (aferente an x)}}{\text{Profit net(aferent an x)}} * 100$ 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), reîntregit cu provizionul privind participarea salariaților la profitul anului precedent	$\frac{13.418.922}{14.909.913} * 100 = 90\%$	50%
INDICATORI OPERAȚIONALI 25%							
6	Emisiile din domeniul de aplicare	mediu	5	Raportul activitate sef Departamen t Calitate si sef Departamen t SMSU	Emisiile din domeniul de aplicare 1,= emisiile direct generate de instalațiile companiei ,	-40,21%	-1.2%
7	Numărul mediu de ore de formare per angajat	angajati	10	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurs e Umane	Total număr ore de formare t / Număr total de angajați t	$\frac{63.919}{1042} = 61,34$	18
8	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	egalitate de gen	10	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurs e Umane	(Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere)*100	$\frac{18}{36} * 100 = 50\%$	30%
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 25%							
9	Pondere componente r fixe în remunerarea administratori lor executivi si a administratori lor neexecutivi	Guvernan ta	15	Situații financiare anuale auditate Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	$\frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare t}}{\text{Valoare totală a pachetului de remunerare t}} * 100$	$\frac{2.642.154}{4.559.142} * 100 = 57,95\%$	66,67 %

10	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Guvernan ta	10	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG		DA	DA
----	---------------------------------------------------	----------------	----	-----------------------------------------------------------------	--	----	----

C. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

În cursul anului 2025 directorii cu contract de mandat nu au beneficiat de bonusuri și alte avantaje. Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat, atât Directorului General al Societății, cât și Directorului Financiar li s-au decontat cheltuielile legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2025.

Prin Decizia nr. 114/23.10.2025 Consiliul de Administrație a aprobat limita de despăgubire aferenta poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a directorului general de 1 milion de euro, în același cuantum în care a fost aprobată de către AGA pentru administratori și plata primei poliței de asigurare de răspundere civilă pentru administratorii societății (7 persoane) și pentru directorii în funcție cu o valabilitate de 12 luni, începând cu 26.10.2025, având ca unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..

D. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Nu este cazul pentru 2025

E. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Durata: 4 ani, începând cu 20.06.2023 până la data de 20.06.2027

Preaviz : 60 (șasezeci) de zile lucrătoare

Daune-interese: În cazul revocării nemotivate a directorului general sau a directorului financiar, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul contractului de mandat, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi plătită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului.

În temeiul prevederilor art. 55 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație prezintă acest raport în ședința din 28(29).04.2026 a adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare auditate ale anului 2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Sebastian Valentin BODU - președinte

CONONOV Paul – Membru

UNGUR Ramona – Membru