

Nr. 299/20.03.2026

**OIL TERMINAL SA Constanța**

**RAPORT DE EVALUARE A  
ACTIVITĂȚII ADMINISTRATORILOR  
NEEXECUTIVI  
pentru anul 2025**

Intocmit conform prevederilor art.30 alin.(7) si (7<sup>1</sup>) din OUG nr.109/2011

## 1. Cadrul legislativ aplicabil

- Politica de evaluare a administratorilor neexecutivi și directorilor în cadrul OIL TERMINAL
- Politica de remunerare în cadrul OIL TERMINAL aprobată prin HAGOA nr.13/16.06.2025
- Actul Constitutiv al societății
- Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL SA
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al comitetului de Nominalizare și Remunerare
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al comitetului Strategii Dezvoltare
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al comitetului de Gestionare a riscului
- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, inclusiv actele adiționale anexe la contracte

Abrevieri utilizate pe parcursul prezentului raport :

- AGA – adunare generală a acționarilor
- BVC – bugetul de venituri și cheltuieli
- CA - consiliu de administrație
- ICP – indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari
- OUG – ordonanță de urgență
- ROF – regulament de organizare și funcționare

Conform prevederilor art.30 alin.(7) și (7<sup>1</sup>) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte.

## 2. Cadrul general de administrare în anul 2025

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.
- are, începând 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 guvernanta 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.

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:

- stabilirea strategiilor generale ale Societății
- aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale
- avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării Autorității Naționale pentru Resurse Minerale
- analizarea și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal
- aprobarea organigramei și a atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății
- numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor
- stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat
- 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.

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.

Misiunea OIL TERMINAL este prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave. Societatea prestează servicii prompte și de înaltă calitate clienților, generând totodată plusvaloare pentru acționari. Oil Terminal S.A. urmărește consolidarea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei sale de servicii conform cerințelor clienților. Toate aceste activități sunt orientate către satisfacerea clienților și ale părților interesate, în spiritul performanței, siguranței și sustenabilității.

Valoarea publică creată de Oil Terminal, considerat obiectiv strategic, deriva din rolul sau esențial în asigurarea securității energetice și a continuității economice a statului. Acesta contribuie la stabilitatea pieței interne a carburanților, reduce vulnerabilitățile în fața crizelor externe și sprijină funcționarea serviciilor critice. Prin veniturile generate și efectele economice indirecte, terminalul susține dezvoltarea regională și finanțarea (prin redevențe, taxe, dividende) a politicilor publice. În același timp, el consolidează capacitatea statului de intervenție și de control strategic asupra unor resurse sensibile. Astfel, terminalul petrolier creează valoare publică prin protejarea interesului național și al bunăstării cetățenilor pe termen lung.

## **Analiza SWOT**

### **Puncte forte:**

- Deținerea de autorizații: de antrepozit vamal și fiscal de depozitare, AEO, EMCS-RO, Evidența operativă ;
- Depozitar al stocurilor de siguranță națională;
- 6 dane petroliere cu adâncimi de 12,80 m și o dană cu pescaj de maxim 17,5 m ( pentru nave maritime de peste 150.000 tdw) ;
- Flexibilitate în manipularea pe aceeași instalație tehnologică a unor calități diferite din cadrul aceluiași produs ;
- Accesul la terminale și rafinării cu ieșire la Dunăre prin canalul Dunăre–Marea Neagră ;

▪ **Puncte slabe:**

Mijloace fixe cu o vechime mare și nivel ridicat de uzură ;  
Grad redus de automatizare al fluxurilor tehnologice ;  
Costuri ridicate pentru asigurarea fiabilitatii instalatiilor.

▪ **Oportunități:**

Mentinerea statutului de HUB regional pentru tarile vecine si tarile din Europa Centrala ;  
Diversificarea portofoliului de produse prin includerea bitumului si a SAF-ului (Sustainable Aviation Fuel) ;  
Accesul la canalul Rhin - Dunăre prin Canalul Dunăre-Marea Neagră ;  
Posibilitatea finanțării proiectelor de investitii prin constituirea unor parteneriate ;  
Obligativitatea legislativă pentru unii agenți economici de constituire a unor stocuri minime de siguranță, cerinta UE ;

▪ **Amenințări:**

Dependența medie de un număr restrâns de clienți ;  
Inchiderea rafinariilor care au avut intotdeauna statut de client complet (import titei si export produse finite prin OTC)  
Schimbări ale codului fiscal considerate nepredictibile de către clienții OTC (romani si straini)  
Dezvoltarea unor noi terminale cu capacitate de manipulare titei si produse petroliere ;  
Implementarea unor reglementari de natura a limita capacitatea de operare.

### 3. Componenta Consiliului de Administrație în anul 2025

#### I. Componenta Consiliului de Administrație la 31.12.2025

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului în perioada de referință	
1.	UNGUR Ramona	Administrator definitiv Președinte Consiliu de Administrație	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
2.	MIȘA George Silvian	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
3.	TEȘELEANU George	Administrator definitiv	27.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
4.	BODU Sebastian Valentin	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
5.	DOBRE Călin-Victor	Administrator definitiv	28.11.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 33/28.11.2025
6.	CONONOV Paul	Administrator definitiv	28.11.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 33/28.11.2025
7.	PRECUP Mihai Călin	Administrator provizoriu	15.12.2025-15.05.2026	HAGOA nr.34/15.12.2025

#### II. Modificarile componenței Consiliului de Administrație în decursul anului 2025

##### II.1. În perioada 01.01.2025 - 09.04.2025

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului	Act numire
1.	GHEORGHE Cristian Florin	Administrator definitiv Președinte Consiliu de Administrație	28.04.2023-09.04.2025	HAGOA nr. 12/27.04.2023
2.	UNGUR Ramona	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023

3.	ANDREI Ovidiu Aurelian	Administrator definitiv	28.04.2023-09.04.2025	HAGOA nr. 12/27.04.2023
4.	TEȘELEANU George	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
5.	MICU Ionuț Stelian	Administrator definitiv	28.04.2023-09.04.2025	HAGOA nr. 12/27.04.2023
6.	MIȘA George Silvian	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
7.	BODU Sebastian Valentin	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023

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 Silvian, 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 in calitate de presedinte al Consiliului de Administrație.

Componența comitetelor consultative a fost:

- **Comitetul de Audit:**  
 UNGUR Ramona – Președinte  
 TEȘELEANU George – Membru  
 GHEORGHE Cristian Florin – Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**  
 ANDREI Aurelian Ovidiu – Președinte  
 BODU Sebastian Valentin – Membru  
 MICU Ionuț Stelian – Membru
- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie**  
 MICU Ionuț Stelian – Președinte  
 UNGUR Ramona – Membru  
 MIȘA George Silvian – Membru
- **Comitetul de Gestionare a Riscurilor**  
 BODU Sebastian Valentin – Președinte  
 ANDREI Aurelian Ovidiu – Membru  
 TEȘELEANU George – Membru

## II.2. În perioada 09.04.2025 - 08.09.2025:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului	Act numire
1.	LUNGU Ion	Administrator provizoriu Președinte Consiliu de Administrație	09.04.2025-08.09.2025	HAGOA nr. 5/09.04.2025
2.	STAN OLTEANU Manuela Petronela	Administrator provizoriu	09.04.2025-08.09.2025	HAGOA nr. 5/09.04.2025
3.	VLĂDESCU Luminița	Administrator provizoriu	09.04.2025-08.09.2025	HAGOA nr. 5/09.04.2025
4.	UNGUR Ramona	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
5.	TEȘLEANU George	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
6.	MIȘA George Silviu	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
7.	BODU Sebastian Valentin	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023

### Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.5/09.04.2025:

- **s-a aprobat revocarea**, 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, a următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- dl GHEORGHE Cristian Florin
- dl ANDREI Aurelian Ovidiu
- dl MICU Ionuț Stelian

- **s-a aprobat alegerea** a trei membri provizorii ai Consiliului de Administrație:

- dl LUNGU Ion
- dna STAN-OLTEANU Manuela-Petronela
- dna VLĂDESCU Luminița

- **s-a aprobat durata mandatului** membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art.3 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **s-a aprobat stabilirea indemnizației fixe brute** lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art.3 din prezenta hotărâre, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL SA nr.12 din 27.04.2023;

- **s-a aprobat forma contractului de mandat** ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși conform art.3 din prezenta hotărâre, în forma propusă de Ministerul Energiei;

- **s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție** pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

Prin Decizia CA nr.48/15.04.2025 a fost numit dl Ion LUNGU în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Componența comitetelor consultative a fost:

- **Comitetul de Audit:**

UNGUR Ramona – Președinte

TEȘLEANU George – Membru

STAN-OLTEANU Manuela-Petronela - Membru

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

BODU Sebastian-Valentin – Președinte

VLĂDESCU Luminița - Membru

LUNGU Ion - Membru

- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie**

TEȘELEANU George – Președinte

UNGUR Ramona – Membru

MIȘA George-Silvian – Membru

- **Comitetul de Gestionare Risc**

VLĂDESCU Luminița- Președinte

BODU Sebastian-Valentin – Membru

STAN-OLTEANU Manuela-Petronela - Membru

### II.3. În perioada 09.09.2025- 27.11.2025

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului	Act numire
1.	UNGUR Ramona	Administrator definitiv Președinte Consiliu de Administrație	28.04.2023-27.04.2027 10.09.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
2.	BODU Sebastian Valentin	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
3.	TEȘELEANU George	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
4.	MIȘA George Silvian	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
5.	STAN OLTEANU Manuela Petronela	Administrator provizoriu	09.04.2025-08.11.2025 09.11.2025-27.11.2025	HAGOA nr. 5/09.04.2025 HAGOA nr. 23/04.09.2025 HAGOA nr. 30/07.11.2025
6.	VLĂDESCU Luminița	Administrator provizoriu	09.04.2025-08.11.2025 09.11.2025-27.11.2025	HAGOA nr. 5/09.04.2025 HAGOA nr. 23/04.09.2025 HAGOA nr nr. 30/07.11.2025
7.	CÂRLAN Mircea Valentin	Administrator provizoriu	09.09.2025-08.11.2025 09.11.2025-27.11.2025	HAGOA nr. 26/04.09.2025 HAGOA nr. 30/07.11.2025

#### **Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr. 23/04.09.2025:**

- s-a respins prelungirea duratei mandatului dl Ion LUNGU, administrator provizoriu, ales prin Hotărârea AGOA nr.5/09.04.2025, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025 - 08.11.2025 inclusiv;

- s-a aprobat prelungirea duratei mandatului dnei Manuela-Petronela STAN-OLTEANU administrator provizoriu ales prin Hotărârea AGOA nr.5/09.04.2025, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025 - 08.11.2025 inclusiv;

- s-a aprobat prelungirea duratei mandatului dnei Luminița VLĂDESCU administrator provizoriu ales prin Hotărârea AGOA nr.5/09.04.2025, cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada: 09.09.2025 - 08.11.2025 inclusiv;

- s-a aprobat forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/09.04.2025;

- s-a aprobat mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dna Ana VIȘAN, pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr.5/09.04.2025.

#### **Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.26/04.09.2025:**

- s-a aprobat alegerea dl Mircea Valentin CÂRLAN în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de 2 luni

- s-a aprobat remunerația brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023;

- **s-a aprobat forma contractului** de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, în forma propusă de Ministerul Energiei;
- **s-a aprobat mandatarea** reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru semnarea contractelor de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

Prin Decizia CA nr. 104/10.09.2025 a fost numita dna Ramona UNGUR in calitate de presedinte al Consiliului de Administrație.

Componența comitetelor consultative a fost:

- **Comitetul de Audit:**  
TEȘLEANU George – Președinte  
UNGUR Ramona – Membru  
STAN-OLTEANU Manuela Petronela – Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**  
BODU Sebastian-Valentin – Președinte  
VLĂDESCU Luminița – Membru  
UNGUR Ramona – Membru
- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie**  
TEȘLEANU George – Președinte  
CÂRLAN Mircea Valentin – Membru  
MIȘA George-Silvian – Membru
- **Comitetul de Gestionare Risc**  
VLĂDESCU Luminița – Președinte  
BODU Sebastian-Valentin – Membru  
STAN-OLTEANU Manuela Petronela – Membru

**Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.30/07.11.2025:**

- **s-a aprobat constatarea încetării mandatului** dnei Luminița VLĂDESCU, membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei.
- **s-a aprobat constatarea încetării mandatului** dnei Manuela-Petronela STAN-OLTEANU, membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei.
- **s-a aprobat constatarea încetării mandatului** dnului Mircea-Valentin CÂRLAN,, membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirării duratei.
- **s-a aprobat alegerea** dnei Luminița VLĂDESCU, cetățean român, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
- **s-a aprobat alegerea** dnei Manuela-Petronela STAN-OLTEANU, cetățean român, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
- **s-a aprobat alegerea** dnului Mircea-Valentin CÂRLAN, cetățean român, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
- **s-a aprobat durata mandatului** membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la 5 (cinci) luni, începând cu data de 09.11.2025 până în data de 09.04.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
- **s-a aprobat stabilirea remunerației** brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, în cuantumul stabilit și calculat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023.
- **s-a aprobat forma contractului** de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

- **s-a aprobat mandatarea** reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl Cristian-Florin GHEORGHE, pentru semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși.

**Componența comitetelor consultative a fost:**

• **Comitetul de Audit:**

TEȘLEANU George – Președinte  
 UNGUR Ramona – Membru  
 STAN- OLTEANU Manuela Petronela – Membru

• **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

BODU Sebastian-Valentin – Președinte  
 VLĂDESCU Luminița – Membru  
 UNGUR Ramona – Membru

• **Comitetul de Dezvoltare și Strategie:**

TEȘLEANU George – Președinte  
 CÂRLAN Mircea Valentin – Membru  
 MIȘA George-Silvian – Membru

• **Comitetul de Gestionare Risc:**

VLĂDESCU Luminița – Președinte  
 BODU Sebastian-Valentin – Membru  
 STAN-OLTEANU Manuela Petronela – Membru

**II.4. În perioada 28.11.2025 – 31.12.2025**

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcție	Durata mandatului	Act numire
1.	UNGUR Ramona	Administrator definitiv Președinte Consiliu de Administrație	28.04.2023-27.04.2027 10.09.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
2.	BODU Sebastian Valentin	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
3.	TEȘLEANU George	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
4.	MIȘA George Silvian	Administrator definitiv	28.04.2023-27.04.2027	HAGOA nr. 12/27.04.2023
5.	CONONOV Paul	Administrator definitiv	28.11.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 33/28.11.2025
6.	DOBRE Călin Victor	Administrator definitiv	28.11.2025-27.04.2027	HAGOA nr. 33/28.11.2025
7.	PRECUP Mihai-Călin	Administrator provizoriu	15.12.2025-15.05.2026	HAGOA nr. 34/15.12.2025

**Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.33/28.11.2025:**

**s-a aprobat revocarea** membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al OIL TERMINAL SA, începând cu data de 28.11.2025, ca urmare a finalizării procedurii de selecție:

- Dna Manuela-Petronela STAN-OLTEANU
- Dna Luminița VLĂDESCU
- Dl Mircea Valentin CÂRLAN

**s-a aprobat alegerea** următorilor membri ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.11.2025:

dl Călin-Victor DOBRE  
 dl Paul CONONOV

**s-a aprobat** durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși, începând cu data ședinței și până la data de 27.04.2027.

**s-a aprobat** stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși în conformitate cu art.4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

**s-a aprobat** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși în forma propusă de Ministerul Energiei.

**s-a aprobat** mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație aleși.

#### **Componența comitetelor consultative a fost:**

- **Comitetul de Audit:**

TEȘLEANU George – Președinte

UNGUR Ramona – Membru

MIȘA George-Silvian – Membru

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

BODU Sebastian-Valentin – Președinte

CONONOV Paul – Membru

UNGUR Ramona – Membru

- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie:**

TEȘLEANU George – Președinte

DOBRE Călin-Victor – Membru

MIȘA George-Silvian – Membru

- **Comitetul de Gestionare Risc:**

DOBRE Călin-Victor – Președinte

BODU Sebastian-Valentin – Membru

CONONOV Paul – Membru

#### **Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.34/15.12.2025:**

- **s-a aprobat 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 nr.109/2011 prin Legea nr.158/2025, în forma propusă de Societate, pentru administratorii numiți prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023.

- **s-a aprobat 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 nr.109/2011 prin Legea nr.158/2025, în forma propusă de Societate, pentru administratorii numiți prin Hotărârea AGOA nr.33/28.11.2025.

- **s-a aprobat mandatarea** reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru semnarea Actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

#### **Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) nr.37/15.12.2025:**

- **s-a aprobat** declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL SA în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritate publică tutelară.

- **s-a aprobat** alegerea dnului Mihai-Călin PRECUP în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL SA, începând cu data de ședinței 15.12.2025.

- **s-a aprobat** stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales la Art.2, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 15.12.2025 până în data de 15.05.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
- **s-a aprobat** stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales, în cuantumul stabilit și calculat conform art.4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din data de 27.04.2023.
- **s-a aprobat** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație ales, în forma propusă de Ministerul Energiei.
- **s-a aprobat** mandatarea reprezentatului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu în Consiliul de Administrație ales.

#### **Componența comitetelor consultative valabila la 31.12.2025:**

- **Comitetul de Audit:**

TEȘELEANU George – Președinte

PRECUP Mihai-Călin – Membru

MIȘA George-Silvian – Membru

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**

BODU Sebastian-Valentin – Președinte

CONONOV Paul – Membru

UNGUR Ramona – Membru

- **Comitetul de Dezvoltare și Strategie:**

TEȘELEANU George – Președinte

DOBRE Călin-Victor – Membru

MIȘA George-Silvian – Membru

- **Comitetul de Gestionare Risc:**

DOBRE Călin-Victor – Președinte

BODU Sebastian-Valentin – Membru

CONONOV Paul – Membru

La data de 31.12.2025 reprezentarea din perspectiva genului feminin în cadrul administratorilor neexecutivi este de 14,3%.

La data de 31 decembrie 2025 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducerii.

Societatea Oil Terminal, la 31 decembrie 2025 nu face parte dintr-un grup, nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

#### **4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea**

Referitor la modalitatea de îndeplinire a obligațiilor prevăzute prin contractele de mandat aferente anului 2025 menționăm următoarele :

<b>Prevedere contract de mandat</b>	<b>Modalitatea de îndeplinire</b>
să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de	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.

administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;	
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>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>Administratorii definitivi numiți prin Hotararea AGOA 33/28.11.2025, au asumat prin semnarea contractelor de mandat (art. 5.2.1., 5.2.3) următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acceptarea Planului de administrare cu cele două componente ale sale, cea de administrare și cea de management., aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr.86 din data de 05.07.2023.</li> <li>• obligația de a îndeplini obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract;</li> </ul>
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;	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
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>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 guvernare 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> <p>Componenta de administrare și componenta de management au constituit Planul de administrare în integralitate aprobat prin Decizia CA nr. 86/05.07.2023</p>

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 remunerațiilor 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 remunerației administratorilor neexecutivi la 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat, forma si continutul Actului Aditional 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.

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 indemnizatii 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 contractulele de mandat ale directorului general, respectiv, directorului financiar al Societății.

Prin dispozițiile Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a statuat la art. IX, alin.(2) ca, contractele de mandat raman supuse legislatiei in vigoare la data semnarii acestora, cu aplicarea dispozitiilor art.VII care cuprindea obligativitatea că în termen de 9 luni, de la aparitia legii,

	<p>autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP. Ulterior, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 187/2023 și a Legii nr.296/2023, în urma corespondenței purtate între reprezentanții AMEPIP și reprezentanții Autorității Publice Tutelare prin adresa <b>AMEPIP</b> nr. 1360/13.02.2025 a fost transmis către Ministerul Energiei nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Oil Terminal SA, stabiliți conform metodologiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Ca urmare a adresei AMEPIP, prin adresa nr. <b>G2025-2169/06.03.2025</b> Ministerul Energiei a transmis către conducerea Oil Terminal SA nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în vederea refacerii ICP cu respectarea încadrării în pragurile minime recomandate de către AMEPIP și cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, <i>cu modificările și completările ulterioare</i>, prevederilor Anexei nr.2 din HG nr.639/2023.</p> <p>În data de 14.03.2025, prin adresa cu nr. 172/14.03.2025 Societatea a înaintat Ministerului Energiei indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aliniați cerințelor AMEPIP și legislației incidente, pentru membrii Consiliului de administrație al OIL Terminal SA și pentru directorii cu contract de mandat avizați prin Decizia CA nr.15/13.03.2025. În conformitate cu prevederile legale în vigoare la stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari s-a avut în vedere ca ICP ai administratorilor neexecutivi să fie diferiți față de cei ai membrilor executivi/directorilor cu contract de mandat. Membrii Comisiei de negociere și reprezentanții conducerii OIL TERMINAL SA la finalul ședinței au convenit de comun acord să agreeze forma finală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora, fiind transmiși către AGA care i-a aprobat prin Hotărârea 20/21.08.2025, înlocuind astfel, Indicatorii cheie de performanță aprobați prin HAGOA nr. 13/28.08.2023.</p> <p>Administratorii definitivi numiți prin Hotărârea AGOA nr. 33/28.11.2025, au asumat prin semnarea contractelor de mandat (art. 5.2.2) indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai societății aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 20 din data de 21.08.2025 bazati pe Planul de administrare integrat al societății și care sunt în concordanță cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Presedintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2025</p>
<p>să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a Societății;</p>	<p>Strategia Globala de Dezvoltare a societății (2016-2025) a fost aprobată prin Decizia nr. 83/11.08.2020</p>
<p>să constituie, fără a se limita la comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de</p>	<p>În cursul anului 2025, în funcție de fluctuațiile la nivelul Consiliului de Administrație, au fost constituite următoarele comitete: Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Dezvoltare și Strategie, Comitetul de Gestionare Risc. Fiecare administrator face parte din cel puțin un comitet consultativ.</p>

<p>recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remuneration și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;</p>	<p>Rapoartele de activitate ale acestor Comitete pentru anul 2025 sunt atasate prezentului raport.</p>
<p>să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară, după caz;</p>	<p>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 Nu sunt actualizari ulterioare</p>
<p>să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remuneration;</p>	<p>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). Prin dispozițiile Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u> privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a statuat la art. IX, alin.(2) ca, contractele de mandat raman supuse legislatiei in vigoare la data semnării acestora, cu aplicarea dispozițiilor art.VII care cuprindea obligativitatea că în termen de 9 luni, de la apariția legii, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP. Ulterior, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 187/2023 și a Legii nr.296/2023, în urma corespondenței purtate între reprezentanții AMEPIP și reprezentanții Autorității Publice Tutelare prin adresa <b>AMEPIP</b> nr. 1360/13.02.2025 a fost transmis către Ministerul Energiei nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Oil Terminal SA, stabiliți conform metodologiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Ca urmare a adresei AMEPIP, prin adresa nr. <b>G2025-2169/06.03.2025</b> Ministerul Energiei a transmis către conducerea Oil Terminal SA nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în vederea refacerii ICP cu respectarea încadrării în pragurile minime recomandate de către AMEPIP și cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, <i>cu modificările și completările ulterioare</i>, prevederilor Anexei nr.2 din HG nr.639/2023. În data de 14.03.2025, prin adresa cu nr. 172/14.03.2025 Societatea a înaintat Ministerului Energiei indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aliniați cerințelor AMEPIP și legislației incidente, pentru membrii Consiliului de administrație al OIL Terminal SA și pentru directorii cu contract de mandat avizați prin Decizia CA nr.15/13.03.2025. În conformitate cu prevederile legale în vigoare la stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari s-a avut în vedere ca ICP ai administratorilor neexecutivi să fie diferiți față de cei ai membrilor</p>

	<p>executivi/directorilor cu contract de mandat. Membrii Comisiei de negociere și reprezentanții conducerii OIL TERMINAL SA la finalul ședinței au convenit de comun acord să agreeze forma finală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora, fiind transmiși către AGA care i-a aprobat prin Hotărârea 20/21.08.2025, înlocuind astfel, Indicatorii cheie de performanță aprobați prin HAGOA 13/28.08.2023.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 102/21.08.2025 s-a stabilit forma Actului Adicional ce va fi semnat de către DG și DF continuând ICP negociați.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 127/13.11.2025 s-a convocat AGA pentru stabilirea limitelor remunerației directorilor cu contract de mandat în conformitate cu modificările OUG 109/2011.</p> <p>Prin Decizia CA nr. 134/16.12.2025 s-a stabilit forma Actului Adicional ce va fi semnat de către DG și DF continuând noul nivel al remunerației și a beneficiilor acordate.</p>
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;	<p>În cursul anului 2025 Rapoartele de activitate trimestriale ale DG au fost prezentate astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportul anual 2024 în ședința CA din 26.03.2025</li> <li>- Raportul aferent Trim I 2025 în ședința CA din 12.05.2025;</li> <li>- Raportul aferent Sem I 2025 în ședința CA din 12.08.2025.</li> <li>- Raportul aferent Trim III 2025 în ședința CA din 12.11.2025;</li> </ul> <p>Prin Decizia CA nr. 71/20.05.2025 se aproba Raportul de Evaluare a activității directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024.</p>
să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;	ROF CA este aprobat prin Decizia CA nr. 16/23.02.2024. Nu au fost actualizări ulterioare
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> ;	Atribuțiile directorilor cu contract de mandat sunt stabilite în contractele de mandat, Actele Adicionale și anexele acestora.
să aprobe încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;	<p>În cursul anului 2025, CA a aprobat încheierea următoarelor contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia CA nr. 6/20.02.2025- Se aprobă încheierea actelor aditionale la contractele de închiriere nr. CNAPM-00093-CHI-01/01.01.2024 (platforme) și CNAPM-00093-IDP-03/23.10.2017 (teren) cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta.</li> <li>- Decizia CA nr. 13/06.03.2025 Se avizează mandatarea conducerii executive pentru efectuarea de operațiuni și servicii financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, respectiv, operațiuni de trezorerie, inclusiv schimburi valutare și constituire depozite bancare</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decizia CA nr. 36/26.03.2025 Se aproba inchirierea activelor cu destinația spațiu de locuit pe perioada de un an, începând cu data de 01.04.2025, conform referatului nr. 1637/20.03.2025</li> <li>- Decizia CA nr. 66/12.05.2025 Se aprobă desemnarea BCR ca agent de plată pentru dividendele aferente anului 2024.</li> <li>- Decizia CA nr. 70/12.05.2025 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 87101CT (246/498/11.12.2024), încheiat cu RAJA S.A., având ca obiect majorarea tarifului diferentiat aplicat pe grupe de risc la agentii economici poluatori.</li> <li>- Decizia CA nr. 80/16.06.2025 Se aprobă intrarea Oil Terminal S.A. ca operator economic partener în cadrul Consorțiului regional pentru invatamant dual preuniversitar și universitar Tehno-Dobrogea. Se aprobă intrarea Oil Terminal în cadrul Proiectului cu titlul: Dezvoltarea și dotarea campusului profesional integrat pentru învățământul dual preuniversitar și universitar "Ovidius Engineering Hub" al consorțiului regional "Tehno-Dobrogea", Cod proiect e-PNRR/22/C15/MEDU/16/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regio-nale pentru învățământ dual</li> <li>- Decizia CA nr. 90/29.07.2025 Se avizează contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de maxim 12.000.000 lei (fără TVA), în vederea finanțării următorului obiectiv de investiții: Modernizare rezervor 27 UAN din cadrul Secției Platformă Port.</li> <li>- Decizia CA nr. 129/28.11.2025 Se avizează contractarea unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in materie penala referitoare la instrumentarea Dosarului nr.5012/P/2025 si orice alte dosare sau actiuni de control derivate din acesta incluzand desfasurarea activitatii de cercetare penala, asigurare sistenta si reprezentare in toate etapele procesuale.</li> <li>- Decizia CA nr. 136/16.12.2025 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. CNAPM-00093-IDP-02/105/537/08.10.2014, încheiat cu Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, având ca obiect majorarea tarifelor de închiriere cu indicele total al prețurilor de consum comunicat de INS-1,0988, începând cu data de 01.01.2026.</li> <li>- Decizia CA nr. 137/16.12.2025 Se aprobă încheierea unui nou contract privind utilizarea infrastructurii portuare și prestarea serviciilor specifice în relația cu armatorii, cu Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.</li> <li>- Decizia CA nr. 141/16.12.2025 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr.87101CT/11.12.2024 (246/498/11.12.2024)", 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 01.01.2026.</li> <li>- Decizia CA nr.147/30.12.2025 Se aprobă încheierea Contractului Subsecvent nr. 5 aferent Acordului Cadrul de prestări servicii și depozitare, încheiat cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale- Unitatea Teritorială 515 București pentru perioada 01.01.2026-07.12.2026.</li> </ul>
să elaboreze un raport anual privind activitatea <i>Societății</i> cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;	In anul 2025 a fost elaborat Raportul anual 2024 conform prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 care a fost avizat prin Decizia CA nr.21/26.03.2025 si aprobat prin Hotararea AGOA nr.7/28.04.2025
să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării	In cursul anului 2025 au fost convocate 11 sedinte AGOA si 2 sedinte AGEA la care au participat toti administratorii societatii.

<p>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>Au fost adoptate 38 Hot AGOA și 4 hot AGEA care au fost implementate sau în curs de implementare. Au fost publicate la BVB și ASF 77 Rapoarte curente</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><b>Situații financiare 2024.</b> Materialele aferente au fost prezentate în ședința CA din 22.03.2025 și apoi aprobate în AGA din 28.04.2025 astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- situațiile financiare aferente anului 2024, 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 independent</li> <li>- raportul financiar anual al exercitiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut 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, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit &amp; Fiscalitȳ SRL a emis Raportul de asigurare limitată.</li> <li>- aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 în valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit</li> </ul> <p><b>Aprobare BVC pentru anul 2025</b> Prin Hotărârea AGOA nr.2/09.04.2025 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.12/06.03.2025 și înregistrat la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului sub nr.M_REG-1011279-2025.</p> <p><b>Aprobare BVC Rectificat pentru anul 2025</b> Având în vedere prevederile OG nr.26/2013 privind disciplina financiar-bugetară, Societatea poate proceda la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli atunci când sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiarți aprobați. Astfel, în trim.III 2025, Societatea a promovat un proiect de rectificare bugetară pentru anul 2025 ținând seama de rezultatele execuției bugetare la 30.06.2025 și scăderea semnificativă a programului fizic comparativ cu nivelul aprobat pentru sem.I 2025</p>

	În trim.IV 2025, prin Hotărârea AGOA nr.28/30.10.2025 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2025, avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.109/25.09.2025 și înregistrat la Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Legislație și Reglementare în Domeniul Activelor Statului sub nr.M_REG-1034987-2025.
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 Decizia 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;	În anul 2025, prin decizia CA nr.90/29.07.2025 s-a avizat contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 12.000.000,00 lei (fără TVA), pentru Modernizare rezervor T27UAN. Ulterior creditul a fost aprobat prin hotărârea AGEA nr.3/04.09.2025.
să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței <i>Societății</i> , potrivit legii;	Nu a fost cazul
să propună adunării generale a acționarilor <i>Societății</i> majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru 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;	Nu a fost cazul în 2025 În anul 2023 a fost finalizată majorarea de capital social pentru terenurile ale caror titlu de proprietate a fost obținut în anul 2011.
să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor <i>Societății</i>	Toate Hotărârile AGA adoptate în anul 2025 au fost implementate sau sunt în curs de implementare.

conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;	
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> ;	<p>In anul 2025:</p> <p>Prin decizia CA nr.20/26.03.2025 s-a aprobat Raportul de activitate aferent semestrului II al anului 2024, întocmit conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011, care a fost prezentat in sedinta AGA din data de 28.04.2025</p> <p>Prin decizia CA nr.99/12.08.2025 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 sedinta AGA din data de 30.10.2025</p>
să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;	<p>Prin Hotararea 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.</p> <p>Prin Decizia nr.114/23.10.2025 Consiliul de Administrație a aprobat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>
să aprobe strategia investițională;	<p>Strategia investitionala a societatii a fost aprobata prin Hot AGA nr.14/12.06.2020</p> <p>In anul 2025, investitiile au fost prioritizate si executate conform Planului de achizitii.</p> <p>Consiliul de Administratie a aprobat actualizarea Planului de Achizitii 2025 de cate ori a fost necesar.</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>Prin decizia CA nr. 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.</p> <p>In 2025 nu a fost cazul de actualizare</p>

<p>să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății;</p>	<p>Administratorii au analizat toate subiectele de competența acestora în cadrul comitetelor consultative emițând decizii și opinii consultative. În cadrul sedintelor CA au fost dezbatute toate subiectele de pe ordinea de zi, emitându-se deciziile necesare desfășurării activității.</p> <p>În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art. 51, Consiliul de Administrație, prin grija președintelui CA, a publicat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării; <a href="https://relatia.oil-terminal.com/2025-2/">https://relatia.oil-terminal.com/2025-2/</a></li> <li>• situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării; <a href="https://relatia.oil-terminal.com/2025/04/raport-anual-2024/">https://relatia.oil-terminal.com/2025/04/raport-anual-2024/</a> <a href="https://relatia.oil-terminal.com/wp-content/uploads/2025/10/BVC-rectificat-an-2025.pdf">https://relatia.oil-terminal.com/wp-content/uploads/2025/10/BVC-rectificat-an-2025.pdf</a></li> <li>• raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; <a href="https://relatia.oil-terminal.com/2025/08/raport-semestrul-i-2025/">https://relatia.oil-terminal.com/2025/08/raport-semestrul-i-2025/</a></li> <li>• componența consiliului de administrație și directorii cu contract de mandat, remunerația, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii; <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/componenta-consiliului-de-administratie/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/componenta-consiliului-de-administratie/</a> <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/conducerea-executiva/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/conducerea-executiva/</a></li> <li>• declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație și director pe întreaga durată a mandatului; <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-avere-consiliul-de-administratie/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-avere-consiliul-de-administratie/</a> <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-interese-consiliul-de-administratie/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-interese-consiliul-de-administratie/</a> <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-avere-conducerea-executiva/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-avere-conducerea-executiva/</a> <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-interese-conducerea-executiva/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/declaratii-de-interese-conducerea-executiva/</a></li> <li>• raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar; <a href="https://relatia.oil-terminal.com/wp-content/uploads/2025/04/Raport-anual-CNR-2024-art.55-alin.3.pdf">https://relatia.oil-terminal.com/wp-content/uploads/2025/04/Raport-anual-CNR-2024-art.55-alin.3.pdf</a></li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia; <a href="https://oil-terminal.com/wp-content/uploads/2023/07/Cod_Etic_OTC-Editia_2023_R1_27.06.2023_2.pdf">https://oil-terminal.com/wp-content/uploads/2023/07/Cod_Etic_OTC-Editia_2023_R1_27.06.2023_2.pdf</a></li> <li>• procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;</li> <li>• scrisoarea de așteptări; <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/selectie-c-a-2025/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/selectie-c-a-2025/</a></li> <li>• contractul de mandat; <a href="https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/forma-contractului-de-mandat/">https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/forma-contractului-de-mandat/</a> <a href="https://oil-terminal.com/uncategorized/forma-contractului-de-mandat-conducerea-executiva/">https://oil-terminal.com/uncategorized/forma-contractului-de-mandat-conducerea-executiva/</a></li> <li>• bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;</li> <li>• cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);</li> <li>• datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;</li> <li>• valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;</li> <li>• serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;</li> <li>• menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;</li> <li>• situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;</li> <li>• raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;</li> <li>• planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii; <a href="https://oil-terminal.com/wp-content/uploads/2026/02/Standard_publicarea_informatiilor_de_interes_public_privind_intreprinderile_publice_la_31.12.2025.pdf">https://oil-terminal.com/wp-content/uploads/2026/02/Standard_publicarea_informatiilor_de_interes_public_privind_intreprinderile_publice_la_31.12.2025.pdf</a></li> <li>• raportul de audit extern. <a href="https://relatia.oil-terminal.com/wp-content/uploads/2025/03/Raportul-auditorului-la-31.12.2024.pdf">https://relatia.oil-terminal.com/wp-content/uploads/2025/03/Raportul-auditorului-la-31.12.2024.pdf</a></li> </ul>
să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să	In cursul anului 2025 au fost organizate un numar de 37 sedinte CA in urma carora s-au adoptat 147 decizii. Rata participarii la sedintele CA in anul 2025 a fost de 100%.

<p>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>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 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.</p> <p>Societatea a creat o secțiune specială, numită <b>Relația cu investitorii</b>, 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 tuturor celor interesați.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».</p> <p>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 (<a href="http://www.oil-terminal.com/actionariat">www.oil-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). Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.</p> <p>În anul 2025 au fost publicate la BVB și ASF un număr de 77 rapoarte curente</p> <p>Nu au fost primite sesizări sau sancțiuni în acest domeniu.</p>
<p>să evite Conflictele 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 ai Administratorului</p>	<p>Nu a fost cazul</p>

## 5. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Administrare

### Planul de administrare, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari

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 nefinanțari 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 nefinanțari 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, drept pentru care s-a încheiat Procesul verbal de negociere

nr.3/221811/26.07.2023, iar prin Hotărârea AGOA nr.13 /28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, componenta variabilă acordată administratorilor, limitele remunerațiilor directorilor.

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.

Cuantumul componentei variabile a directorilor cu contract de mandat a fost aprobat prin deciziile CA nr.117 și nr.118/01.09.2023, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ale directorilor au fost aprobate prin Deciziile nr.119 și nr.120 din 01.09.2023 privind modalitatea de calcul a componentei variabile a remunerației anuale a acestora.

Prin dispozițiile Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a statuat la art. IX, alin.(2) ca, contractele de mandat raman supuse legislatiei in vigoare la data semnarii acestora, cu aplicarea dispozițiilor art.VII care cuprindea obligativitatea că în termen de 9 luni, de la aparitia legii, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP. Ulterior, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 187/2023 și a Legii nr.296/2023, în urma corespondenței purtate între reprezentanții AMEPIP și reprezentanții Autorității Publice Tutelare prin adresa **AMEPIP nr. 1360/13.02.2025** a fost transmis către Ministerul Energiei nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Oil Terminal SA, stabiliți conform metodologiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Ca urmare a adresei AMEPIP, prin adresa nr. **G2025-2169/06.03.2025** Ministerul Energiei a transmis către conducerea Oil Terminal SA nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în vederea refacerii ICP cu respectarea încadrării în pragurile minime recomandate de către AMEPIP și cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, *cu modificările și completările ulterioare*, prevederilor Anexei nr.2 din HG nr.639/2023. În data de 14.03.2025, prin adresa cu nr. 172/14.03.2025 Societatea a înaintat Ministerului Energiei indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aliniați cerințelor AMEPIP și legislației incidente, pentru membrii Consiliului de administrație al OIL Terminal SA și pentru directorii cu contract de mandat avizati prin Decizia CA nr.15/13.03.2025. In conformitate cu prevederile legale în vigoare la stabilirea indicatorilor financiari și nefinanciari s-a avut în vedere ca ICP ai administratorilor neexecutivi sa fie diferiți față de cei ai membrilor executivi/directorilor cu contract de mandat. Membrii Comisiei de negociere și reprezentanții conducerii OIL TERMINAL SA la finalul ședinței au convenit de comun acord să agreeze forma finală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora, fiind transmiși către AGA care i-a aprobat prin Hotărârea 20/21.08.2025, înlocuind astfel, Indicatorii cheie de performanță aprobați prin HAGOA nr.13/28.08.2023

- Administratorii societății au semnat în data de 15.12.2025 Actele Adiționale la Contractele de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGOA nr.34/15.12.2025 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.

- In data de 31.12.2025, a fost transmis catre AMEPIP Chestionarul de Autoevaluare al societatii întocmit in baza solicitarii Comitetului National pentru Reforma 9 din PNRR (“CNR9”) pentru evaluare și aliniere strategică a 22 de întreprinderi publice incluse în Programul pilot de reforma pentru Componenta 9 din PNRR (“Reforma 9”). Programul pilot aferent Reformei 9 din PNRR urmărește consolidarea funcției de stat proprietar și îmbunătățirea performanței întreprinderilor publice prin clarificarea rolului strategic al acestora, alinierea obiectivelor și fundamentarea deciziilor guvernamentale pe baze analitice comune.

## 6. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2025

Administratori neexecutivi

Indicatori de performanță						Realizat trim IV 2025 (Cumulat la 31.12.2025)	Valorile țintă pentru ICP 2025
Denumire indicator	Categoria HG 639/2023 art. 6 alin 2 litera	Pondere %	Instrument de verificare	Formula			
<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	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$	$\frac{90.340.715}{912.865.853} * 100 = 9,90\%$	4,18%
2	Rata lichidității curente	b) finanțare	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	$\frac{\text{Dividende platite (aferele an x)}}{\text{Profit net (aferele an x)}} * 100$	$\frac{13.418.922}{14.909.913} * 100 = 90\%$	50%
<b>INDICATORI OPERAȚIONALI 25%</b>							
6	Instituirea unui sistem	angajați	10	Raportul activitate sef		DA	DA

	de siguranță a angajaților			Departament Calitate si sef Departament SMSU			
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%
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 25%</b>							
8	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Guvernanta	5	Declaratii anexe ROF CA	(Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/ 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%

**Din analiza efectuată și prezentată în tabelul de mai sus, rezultă că pentru anul 2025 gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari este 100%.**

**Stadiul implementării Planului de măsuri aferent Planului de Administrare este prezentat în anexa**

## **6. Concluziile procesului de evaluare a administratorilor neexecutivi în anul 2025**

In conformitate cu Politica de evaluare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat :

➤ Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat.

➤ Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componente variabile a remunerației administratorilor întreprinderilor publice.

*In Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, componentă a Raportului anual financiar pentru anul 2025, s-a prezentat gradul total de realizarea al indicatorilor cheie de performanta, respectiv, **grad de realizare 100,0%**.*

➤ Evaluarea se poate realiza si prin autoevaluarea administratorilor care vor completa un chestionar.

*Au fost completate chestionarele de autoevaluare pentru anul 2025 asa cum prevede Politica de evaluare aprobata..*

➤ Evaluarea activității administratorilor se face anual de către AGA, după caz cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare. In cazul in care actionarii voteaza pentru descarcarea de gestiune a administratorilor in sedinta anuala de

aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță aprobați, se considera ca rezultatul evaluării este pozitiv și administratorii își pot continua mandatul.

*In Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, care va fi prezentat în ședința AGOA din 28(29).04. 2026, sunt prezentate aspectele activității din care rezultă că au fost îndeplinite obligațiile privind executia contractului de mandat și a planului de administrare.*

**Solicităm Adunării Generale a Acționarilor să constate îndeplinirea de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2025 cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare și să aprobe Raportul de evaluare a activității administratorilor pentru anul 2025 în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP conform prevederilor OUG 109/2011 art. 30 alin (7<sup>1</sup>).**

UNGUR Ramona, Președinte Consiliu de Administrație \_\_\_\_\_

MIȘA George Silviu, Administrator definitiv \_\_\_\_\_

TEȘELEANU George, Administrator definitiv \_\_\_\_\_

BODU Sebastian Valentin, Administrator definitiv \_\_\_\_\_

DOBRE Călin-Victor, Administrator definitiv \_\_\_\_\_

CONONOV Paul, Administrator definitiv \_\_\_\_\_

PRECUP Mihai Călin, Administrator provizoriu \_\_\_\_\_