

Raport trimestrial întocmit în temeiul art. 57, alin (4) din OUG nr. 109/2011
modificată prin OUG nr. 22/2025
Trimestrul I-2026

1. Cadrul legal aplicabil

- Prin Hotărârea AGOA nr.12/27.04.2023 s-a aprobat alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, începând cu data 28.04.2023, pe o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011. Prin Hotararea AGOA nr. 5/09.04.2025 au fost revocati din funcție 3 administratori și s-a aprobat alegerea a 3 administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni, începând cu 09.04.2025.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023 s-a numit Directorul General al Societății
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 s-a numit Directorul Financiar al societății
- Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al Societății Oil Terminal SA si cei pentru administratorii neexecutivi, anexă la contractul de mandat
- Prin Decizia nr.98/28.07.2023 Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.
- Prin Hotararea AGOA nr. 20/21.08.2025 s-au aprobat 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.
- ***Art. 57 alin (4) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare: Structurile de guvernanta corporativă de la nivelul întreprinderii publice, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorității publice tutelare, AMEPIP, și îl publică pe pagina proprie de internet.***
- ***Art. 26. din OUG 109/2011: „ Societățile prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care dispozițiile actelor normative prevăzute anterior sunt contradictorii, se aplică cu prioritate legislația pieței de capital.”***
- Societatea Oil Terminal S.A. este societate pe acțiuni, constituita ca efect al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, al Hotararii de Guvern nr. 1200/1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie, supusa prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale

dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr.111/2016 si a Normelor de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr.722/2016.

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

2. Stadiul realizarii Indicatorilor pentru trimestrul I 2026

2.1. Monitorizarea indicatorilor de performanță 2023-2027 - Actualizare 2025 după negociere - pentru administratori neexecutivi - Trim. I 2026 (Cumulat la 31.03.2026)

Indicatori de performanță						Realizat trim I 2026 (Cumulat la 31.03.2026)	Valorile țintă pentru ICP
Denumire indicator	Categoria HG 639/2023 art.6 alin 2 litera	Pondere%	Instrument de verificare	Formula		2026	
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	$\text{(Cheltuieli de capital/Total active)} * 100$ $\frac{4.305.062}{911.727.631} * 100 = 0,47\%$	0,47%	4,18%
2	Rata lichidității curente	b) finantare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\text{(Active curente/Datorii curente)}$ $\frac{76.926.179}{58.788.858} = 1,31$	1,31	1
3	Rata de rotație a activelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor <i>unde:</i> Valoarea medie a tuturor activelor= [Total active la inceputul perioadei(T0) + Total active la sfarsitul perioadei(T1)]/2;	0,10	0,34

				anuală- Anexa nr.2	Total Active = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli in avans $\frac{95.659.728}{912.296.742} = 0,10$		
4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100 $\frac{12.575.471}{600.153.713} * 100 = 2,10\%$	2,10%	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	$\frac{\text{Dividende platite (afereante an x)}}{\text{Profit net(afereant an x)}} \times 100$ 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	-	50%
INDICATORI OPERAȚIONALI 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	$\frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T_0)}{\text{Total număr evaluări}(T_{-1})} * 100$	Se raportează anual	89%
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 25%							
8	Rata membriilor 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	5 ședințe CA în Trim I 2026	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	$\frac{7 * 5}{7 * 5} * 100$ = 100%	100%

2.2. Monitorizarea indicatorilor de performanță 2023-2027 - Actualizare 2025 după negociere - pentru directorii cu contract de mandat - Trim. I 2026 (Cumulat la 31.03.2026)

Indicatori de performanță					Realizat trim I 2026 (Cumulat la 31.03.2026)	Valorile țintă pentru ICP 2026
Denumire indicator	Categoria HG 639/2023 art.6 alin 2 litera	Pondere %	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 anuală-Anexa nr.4	$\frac{(Cheltuieli\ de\ capital / Total\ active) * 100}{4.305.062 / 911.727.631 * 100 = 0,47\%}$	0,47% 4,18%
2	Lichiditatea imediată/ Test Acid	b) finantare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{(Active\ circulante - Stocuri) / Datorii\ curente}{(76.926.179 - 2.638.979) / 58.788.858} = 1,26$	1,26 0,80
3	Rata de rotație a creanțelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	<p>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie creanțe</p> <p>unde: Valoarea medie creanțe= [Total creanțe la începutul perioadei(T0) + Total creanțe la sfarsitul perioadei(T1)]/2</p> $\frac{95.659.728}{46.247.636} = 2,07$	2,07 7,51
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$\frac{(Profit\ net / Total\ active) * 100}{12.575.471 / 911.727.631 * 100 = 1,38\%}$	1,38% 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	$\frac{Dividende\ platite\ (afere\ nte\ an\ x)}{Profit\ net\ (afere\ nt\ an\ x)} * 100$ <p>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</p>	- 50%
INDICATORI OPERAȚIONALI 25%						

6	Emisiile din domeniul de aplicare	mediu	5	Raportul activitate sef Departament Calitate si sef Departament SMSU	Emisiile din domeniul de aplicare 1= emisiile direct generate de instalațiile companiei t	Se raportează anual	-1,2%
7	Numărul mediu de ore de formare per angajat	angajati	10	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane	Total număr ore de formare t / Număr total de angajați t	$\frac{12.440}{1028}$ = 12,10	18
8	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	egalitate de gen	10	Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse 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 componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	Guvernanta	15	Situații financiare anuale auditate Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2	$\frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare t}}{\text{Valoare totală a pachetului de remunerare t}} * 100$	Se raportează anual	66,67%
10	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Guvernanta	10	Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG		DA	DA

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR

