

Nr.947/08.06.2026

Nota privind contractarea unei linii de credit în sumă de 5.000.000 lei pe termen mediu și structură de garanții aferentă

Estimarea activității pentru trim. II 2026 pe fondul diminuării volumului de activitate.

Ca urmare a modificărilor legislative introduse prin OUG nr.3/2025, OUG nr. 89/2025 și OUG nr. 19/2026 și cumulat cu restricțiile datorate situației actuale de criză, în trim.II 2026, pe baza comunicărilor din partea clienților, se estimează o diminuare a activității societății, deoarece programul fizic va scădea cu 10,3% comparativ cu prognoza aprobată pentru această perioadă a anului, ceea ce va conduce la diminuarea cu 16,4% a veniturilor din serviciile prestate.

Criza economică și geopolitică din actualul context internațional influențează semnificativ nivelul veniturilor aprobate prin BVC pentru anul 2026, piața petrolului din România fiind impactată de următorii factori critici:

1. Declararea oficială a situației de criză pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2026, Guvernul României a activat situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere prin OUG nr. 19/2026.
2. Cotațiile internaționale și volatilitatea prețurilor din piața petrolului
3. Declinul producției interne.
4. Scăderea prognozată a cererii de consum, care afectează marjele de profit ale lanțurilor de distribuție și ale benzinărilor de pe teritoriul țării și, implicit, activitatea societății OIL TERMINAL care este parte din acest lanț logistic.

În acest context geopolitic internațional, societatea este expusă la următoarele riscuri :

- riscul de lichiditate
- riscul de cash-flow

Necesitatea contractării unei facilități de tip linie de credit (capital de lucru)

Existența unei linii de credit (capital de lucru) la dispoziția societății este necesară pentru a asigura susținerea financiară continuă a activității curente, atunci când apare un risc de lichiditate generat de neconcordanța dintre termenele scadente de încasare a contravalorii prestațiilor efectuate pentru clienți și termenele scadente de plată ale societății pentru obligațiile datorate către bugetul de stat (respectiv, data de 25 ale fiecărei luni), drepturi salariale (plata chenzinei din 14 și 28 ale fiecărei luni), furnizori de utilități (energie electrică, gaz, apă).

Alte cauze care ar putea determina diminuarea disponibilului bancar curent sunt următoarele :

- Neîncasarea la timp a creanțelor ca urmare a nerespectării de către clienți a termenelor scadente de plată
- Înregistrarea de pierderi din creanțe ca urmare a intrării în insolvență a unor clienți
- Existența pe rolul instanțelor de judecată a unor dosare care au ca obiect acțiuni în pretenții față de Oil Terminal, existând riscul ca prin sentințe civile să fim obligați la plata acestor pretenții
- Diminuarea indicatorului Lichiditate imediată sub valoarea minimă recomandată (< 0,8), datorită apariției unor factori externi care nu pot fi controlați de societate. Valoarea supraunitară a acestui indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente ale perioadei de referință

Din acest tip de facilitate se pot efectua plata salariilor, a diverșilor furnizori de materiale, lucrări de reparații și întreținere, cu excepția finanțării obiectivelor de investiții.

În urma analizei efectuate privind necesarul de finanțare, societatea consideră că o linie capital de lucru în sumă de 5 milioane lei completează pe termen scurt diferența necesară dintre disponibilul bancar curent și suma obligațiilor de plată scadente.

Termenul de valabilitate al liniei capital de lucru este pe termen mediu, respectiv, 36 luni.

În vederea contractării unei linii de credit pentru finanțarea activității curente societatea trebuie să constituie garanții la dispoziția instituției de credit a căror valoare să acopere 120% valoarea creditului de constituit.

Menționăm, că societatea va utiliza această linie de credit doar în situația în care disponibilul existent în conturi nu va acoperi obligațiile scadente la plată.

Structura de garanții propusă pentru contractarea unei linii de credit în sumă de 5.000.000 lei este următoarea :

1. Bunuri propuse în vederea garantării :

- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224140. Valoare rămasă la 30.04.2026 = 504.343,47 lei
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224141. Valoare rămasă la 30.04.2026 = 504.343,47 lei
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224142. Valoare rămasă la 30.04.2026 = 504.343,47 lei
- Sistem supraveghere TVCI SP Port, nr. de inventar 36000378. Valoare rămasă la 30.04.2026 = 826.201,96 lei
- Rezervor 10.000 MC RW1 29, nr. de inventar 11111160. Valoare rămasă la 30.04.2026 = 4.657.410,71 lei

2. Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la banca creditoare.

La baza calculului privind stabilirea ponderii activelor corporale propuse drept garanții au stat prevederile din Anexa nr.1 , parte integrantă din Actul constitutiv al societății în vigoare, respectiv, :

Calcul pondere active corporale propuse garanții în total active mai puțin creanțe :

-Active imobilizate la 30.04.2026 = 833.832.235 lei

-Creanțe la 30.04.2026 = 38.830.413 lei

-Active imobilizate mai puțin creanțele = 833.832.235 – 38.830.413 = 795.001.822 lei

-10% din totalul activelor mai puțin creanțele = 795.001.822 lei x 10% = 79.500.182,20 lei

Valoare totală garanții = 6.996.643,08 lei, din care :

1. Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224140=	504.343,47 lei
2. Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224141=	504.343,47 lei
3. Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224142=	504.343,47 lei
4. Sistem supraveghere TVCI SP Port, nr. de inventar 36000378 =	826.201,96 lei
5. Rezervor 10.000 MC RW1 29, nr. de inventar 11111160=	4.657.410,71 lei

Garanțiile în totalul activelor mai puțin creanțele = 6.996.643,08 / 795.001.822 x 100 = 0,9 %

La 30.04.2026 structura de garanții menționată mai sus reprezintă **0,9 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.**

Având în vedere prevederile Anexei nr.1 la Actul constitutiv al societății, **propunem avizarea de catre Consiliul de Administratie si transmiterea spre aprobare catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a următoarelor :**

- **contractarea unei facilități linie de credit în sumă de 5.000.000 lei pe termen mediu, respectiv, pentru o perioadă de 36 luni .**
- **structura de garanții compusă din următoarele bunuri :**
 - Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224140

- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224141
- Generator abur saturat Clayton SE 604G, nr. de inventar 22224142
- Sistem supraveghere TVCI SP Port, nr. de inventar 36000378
- Rezervor 10.000 MC RW1 29, nr. de inventar 11111160
- **Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la banca creditoare.**

De asemenea, solicităm să se menționeze atât în decizia Consiliului de Administrație, cât și în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, **împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Birou Juridic Litigii și șefului Serviciu Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înregistrări necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.**

Atașăm la prezenta Anexa nr.1 parte integrantă din Actul constitutiv al societății în vigoare.

Director General,
Sorin Ciutoreanu

Șef Birou Juridic-Litigii,
Carmen Borșuc

Director Financiar,
Adriana Frangu

Șef Serviciu Financiar – Bugete,
Daniela Moldoveanu

ANEXA nr. 1, parte integranta din actul constitutiv, avand urmatorul cuprins

Nr. Crt.	CONTRACTE, CREDITE SI OPERATIUNI BANCARE		COMPETENTE		
	Tipul de contract/operatiune	Valoarea/tip de garantie	Director General	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen scurt (pana la 1 an): - Credit, linii de credit, descoperiri de cont, scrisoare de garantie bancara	Sub 20.000.000 lei	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Peste 20.000.001 lei	Propune	Avizeaza	Aproba
2.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen mediu/lung: - Credite, linii de credit, - Descoperiri de cont, - Scrisoare de garantie bancara	Indiferent de valoare	Propune	Avizeaza	Aproba
3.	Garantii aferente creditelor/imprumuturilor bancare curente (eveniment), indiferent de durata creditului	Bunuri imobile, indiferent de valoare si tip de credit	Propune	Avizeaza	Aproba
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de garantii mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a caror valoare se inscrie sub 10% din valoarea activelor imobillizate mai putin creantele societatii, in luna dinaintea solicitarii	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de garantii mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a caror valoare se inscrie peste 10% din valoarea activelor imobillizate mai putin creantele societatii, in luna dinaintea evenimentului	Propune	Avizeaza	Aproba

Plafoanele se aplica pentru fiecare operatiune in parte, fara a se cuprinde operatiunile. Nu este permisa impartirea unui contract sau a oricarui act juridic ce angajeaza societatea in mai multe etape sau transe valorice pentru a se modifica in acest fel nivelul de aprobare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII OIL TERMINAL S.A.
CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE**