

RAPORT trimestrial întocmit în temeiul art. 57, alin (4) din OUG nr. 109/2011
modificată prin OUG nr. 22/2025
Trimestrul II 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 Hotărârea AGOA nr. 5/09.04.2025 au fost revocați din funcție 3 administratori și s-a aprobat alegerea a 3 administratori provizorii, pe o perioadă de 5 luni, începând cu 09.04.2025.
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.72/19.06.2023 s-a numit Directorul General al Societății
- Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.73/19.06.2023 s-a numit Directorul Financiar al societății
- Prin Hotărârea AGOA nr.13/28.08.2023 s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al Societății Oil Terminal SA și cei pentru administratorii neexecutivi, anexă la contractul de mandat
- Prin Decizia nr.98/28.07.2023 Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractul de mandat.
- Prin Hotărârea 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 guvernare corporativă de la nivelul întreprinderii publice, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorității publice tutelare, AMEPIP, și îl publică pe pagina proprie de internet.***
- ***Art. 26. din OUG 109/2011: „Societățile prevăzute la art. 25 ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care dispozițiile actelor normative prevăzute anterior sunt contradictorii, se aplică cu prioritate legislația pieței de capital.”***

- Societatea Oil Terminal S.A. este societate pe acțiuni, constituită ca efect al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, al Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările prevăzute de Legea nr.111/2016 și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.722/2016.
- Oil Terminal S.A. este societate listată la BVB din data de 30.01.1998, fiind înscrisă la categoria I sub simbolul OIL și supusă tuturor prevederilor legislației pieței de capital cu activități definite de Legea nr.238/2004 a petrolului.
- Oil Terminal S.A. desfășoară activități definite de Legea nr.238/2004 a petrolului, fiind titulară a unui Acord petrolier de concesiune, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora
- Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație (CA) numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor .

Stadiul realizării Indicatorilor pentru trimestrul II 2026

1.1.Monitorizarea indicatorilor de performanță 2023-2027 - Actualizare 2025 după negociere - pentru administratori neexecutivi - Trim. II 2026 (Cumulat la 30.06.2026)

Indicatori de performanță						Realizat trim II 2026 (Cumulat la 30.06.2026)	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	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$ $\frac{13.406.190}{898.547.899} * 100 = 1,49\%$	1,49%	4,18%
2	Rata lichidității curente	b) finanțare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația	$(\text{Active curente} / \text{Datorii curente})$ $\frac{66.115.614}{67.628.319} = 0,98$	0,98	1

				poziției financiare			
3	Rata de rotație a activelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor <i>unde:</i> Valoarea medie a tuturor activelor= [Total active la începutul perioadei(T0) + Total active la sfârșitul perioadei(T1)]/2; Total Active = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans $\frac{187.330.286}{905.706.876} = 0,21$	0,21	0,34
4	Rentabilitate a capitalului propriu (ROE)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100 $\frac{12.209.724}{579.290.041} * 100 = 2,11\%$	2,11%	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	Dividende platite (afereanțe an x) Profit net(afereanțe an x) x100 profit net: Profit net reprezintă profitul contabil rămas de repartizat după deducerea cotei de rezervă legală și alte rezerve (cf art.1 alin.1 lit a) și, respectiv, lit.b din OG nr.64/2001), reîntregit cu provizionul privind participarea salariaților la profitul anului precedent $\frac{20.497.924}{22.775.471} * 100 = 90\%$	90%	50%
INDICATORI OPERAȚIONALI 25%							
6	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	angajați	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 membrilor independenți în consiliul de administrație	Guvernanta	5	Declarații 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	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	14 ședințe în Trim I și Trim II (cumulat)	4

				de Administrație			
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	$\frac{7 * 14}{7 * 14} * 100$ = 100%	100%

1.2. Monitorizarea indicatorilor de performanță 2023-2027 - Actualizare 2025 după negociere - pentru directorii cu contract de mandat - Trim. II 2026 (Cumulat la 30.06.2026)

Indicatori de performanță						Realizat trim II 2026 (Cumulat la 30.06.2026)	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	$(\text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}) * 100$ $\frac{13.406.190}{898.547.899} * 100 = 1,49\%$	1,49%	4,18 %
2	Lichiditatea imediată/ Test Acid	b) finantare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$(\text{Active circulante} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$ $\frac{(66.115.614 - 2.238.381)}{67.628.319} = 0,94$	0,94	0,80
3	Rata de rotație a creanțelor	c) operațiuni	10	Situații financiare anuale auditate Situația poziției financiare	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie creanțe unde: Valoarea medie creanțe= [Total creanțe la începutul perioadei(T0) + Total creanțe la sfârșitul perioadei(T1)]/2	4,08	7,51

				Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	$\frac{187.330.286}{45.882.900} = 4,08$		
4	Rentabilitate a activelor (ROA)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	$(\text{Profit net}/\text{Total active}) * 100$ $\frac{12.209.724}{898.547.899} * 100 = 1,36\%$	1,36%	0,65 %
5	Rata de plată a dividendelor	e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	$\frac{\text{Dividende platite (afereante an x)}}{\text{Profit net (afereant an x)}} * 100$ profit net: Profit net reprezintă profitul contabil rămas de repartizat după deducerea cotei de rezervă legală și alte rezerve (cf art.1 alin.1 lit a) și, respectiv, lit.b din OG nr.64/2001), reîntregit cu provizionul privind participarea salariaților la profitul anului precedent $\frac{20.497.924}{22.775.471} * 100 = 90\%$	90%	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	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 / Număr total de angajați $\frac{31.794}{1.016} = 31,29$	31,29	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 $\frac{17}{35} * 100 = 48,57\%$	48,57%	30%
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ 25%							
9	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Guvernanta	15	Situații financiare anuale auditate Execuția bugetară anuală- Anexa nr.2	$\frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}}{\text{Valoare totală a pachetului de remunerare}} * 100$	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 Financiar,
Adriana FRANGU

Director Dezvoltare,
Marieta STAȘI

Șef Birou Acționariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR