

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.10.2018

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 29.10.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 29.10.2018, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedința participând acționari reprezentând 61,04% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2018 au următorul conținut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba menținerea structurii de garanții constituite aferente prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 până la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emisie Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, structura de garanții compusă din:

- **Ipotecă mobilă asupra creanțelor** cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A., GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN BUCUREȘTI, MADDOX SA GENEVA
- **Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA, din care:**
 - **Teren în suprafață de 20.000 mp** situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
 - **Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319**
 - **Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318**

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba împuternicirea directorului general,

directorului financiar și a șefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora 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 înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

Art. 3 Cu votul acționarilor reprezentând 61,04% din capitalul social și 97,67% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezențați, se aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor neexecutivi, astfel:

Pondere indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari:

Indicatori financiari: 25%
Indicatori operaționali 25%
Indicatori de guvernanta corporativă: 50%

Ponderile indicatorilor financiari și nefinanțari:

Nr crt	Grupa indicatorilor de performanță	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile
A. Indicatori cheie de performanță financiari 25%				
1	Flux de numerar	Plati restante	Nivel zero	2%
2	Costuri	Cheltuieli de exploatare	Mentineră sau reducerea cheltuielilor de exploatare față de nivelul aprobat prin BVC	4%
3	Datorii	Lichiditate curentă	Valori anuale $\geq 0,75$	8%
4		Solvabilitate patrimonială	Valori anuale $\geq 30\%$	3%
5	Venituri	EBITDA	Realizare $\geq 95\%$	8%
B. Indicatori Cheie de Performanță nefinanțari 75%				
Operaționali 25%				
1	Operaționali	Pondere accidentelor tehnice critice	Depistarea operativă a defectelor în scopul atingerii duratei normale de funcționare a echipamentelor tehnice	5%
2		Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Monitorizarea gradului de realizare a măsurilor impuse în urma controalelor externe	5%
3		Realizarea planului valoric anual de investiții	Realizare $\geq 100\%$ din valoarea țintă	15%
Guvernanta corporativă 50%				

4	Guvernanta corporativa	Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Implementarea prevederilor Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	15%
5		Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Realizarea masurilor asumate prin planul pentru implementarea masurilor de control intern managerial aprobat la nivel de societate	10%
6		Stabilirea si raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanta	Incadrarea in termenele legale de raportare	10%
7		Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca element al planurilor manageriale	Respectarea masurilor asumate prin <i>Planul de integritate</i> aprobat la nivel de societate.	15%

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezențați, se aproba stabilirea datei de 16.11.2018, ca data de inregistrare și a datei de 15.11.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE**

**Director Dezvoltare,
Marieta STASI**

**Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU**