CONTRACT DE MANDAT nr.

Încheiat astăzi 27.04.2023

I. Preambul

Având în vedere:

- Dispoziţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 („O.U.G. nr. 109/2011") ;
- Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea nr. 31/1990");
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările ulterioare (pentru societățile listate);
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (*"H.G. nr. 722/2016"*);
- Hotărârea Guvernului nr. 1200/1990 privind înființarea societății Oil Terminal S.A.;
- Actul constitutiv al Societăţii Oil Terminal S.A. actualizat;
- Dispoziţiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum şi ale art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 12 din data de 27.04.2023 de aprobare a contractului dintre societate şi administratorii societăţii

şi faptul că:

- prin Hotărârea nr. 12 din data de 27.04.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii a numit pe dl. [redacted], în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societăţii, („Actul Constitutiv"), de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011 impun membrilor Consiliului de Administraţie ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie,

părţile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voinţă exprimat de părţile semnatare.

II. Părţile contractante

Art. 1. Societatea Oil Terminal S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Constanța, Strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/512/1990, CUI: 2410163, reprezentată de dna. Aura Gabriela DUMITRU, în calitate de **mandant**, („*Societatea*"),

și

[redacted] în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar").

III. Definiţii

Art. 2. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A. (în continuare și *Societatea*), aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor *Societăţii*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acţionarilor *Societăţii*;

b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăţilor nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative (ex: legi, regulamente, decrete și orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autorități publice naționale, internaționale, regionale, locale sau de alte autorități guvernamentale), incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

c. **Conflict de interese** – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil , Regulamentului de organizare şi funcţionare al *Societăţii*, („ROF *Societate*") și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație ("ROF CA") în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului *Societăţii*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;

d. **Informație privilegiată** - informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;

e. **Informaţie confidenţială** - înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.
Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:
   - termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţi, investitori sau furnizori ai *Societăţii*, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
   - programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de *Societate*;
   - informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii;
   - strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), sau folosite de către *Societate*;
   - orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii.

f. **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ii) arestarea preventivă, (iii) executarea unei sentinte privative de libertate, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acţionarilor *Societăţii* de desemnare a administratorului;

g. **Remuneraţia** cuvenită Administratorului – înseamnă remuneraţia formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153^{18} din Legea societatilor nr. 31/1990 şi ale art. 37 din OUG nr. 109/2011;

h. **Forţa majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este

considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societăţii;*
j. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator şi nici impiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract*;*
k. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, stabiliți prin act aditional la Contractul de Mandat.

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalţi administratori, toate măsurile necesare administrării *Societăţii*, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al *Societăţii* şi cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societăţii* şi cu respectarea competențelor exclusive rezervate prevazute de legislatia in vigoare precum si in conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile..

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societăţii* în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societăţii*, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde acţionează ca reprezentant al *Societăţii*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* şi poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societăţii*, fie într-o altă locaţie stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societăţii*.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28.04.2023 până la data de 28.04.2027 şi poate fi reînnoit prin hotărare a AGA, numai în urma evaluării activității Administratorului și în condiţiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor/obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.

VI. Obligaţiile Administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie**, să exercite următoarele atribuţii principale:

7.1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
7.2. 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;
7.3. să convoace, prin grija Preşedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare;
7.4. să negocieze indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi a scrisorii de aşteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorităţii 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 părţile implicate;
7.5. să stabilească direcţiile principale de activitate şi să aprobe strategia de dezvoltare a *Societăţii*;
7.6. să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare şi remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
7.7. să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar, precum şi să aprobe planificarea financiară, după caz;
7.8. să delege conducerea *Societăţii* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general şi să stabilescă remuneraţia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
7.9. să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât şi în ceea ce priveşte respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
7.10. să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie;
7.11. să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a *Societăţii*, respectiv în competenţa directorului general şi a celorlalți directori numiti cu mandat, în vederea executării operaţiunilor *Societăţii*;
7.12. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
7.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
7.14. să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acţionarilor, să participe la şedinţele adunării generale a acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei *Societăţii*;
7.15. să prezinte anual adunării generale a acţionarilor *Societăţii*, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societăţii*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanţul şi contul de profit şi pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al *Societăţii*;
7.16. 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;
7.17. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, conform Actului Constitutiv;
7.18. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei *Societăţii*, potrivit legii;
7.19. să propună adunării generale a acţionarilor *Societăţii* majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, înființarea/desființarea de noi unităţi/subunităţi, fuziunea, divizarea, precum şi înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din ţară/străinătate;
7.20. să exercite atribuţiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acţionarilor *Societăţii* conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
7.21. 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 *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;
7.22. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilati directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;
7.23. să aprobe strategia investițională;
7.24. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Preşedintelui consiliului de administratie, pe pagina proprie de internet a *Societăţii* şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;

7.25. să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societăţii*;
7.26. să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să 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;
7.27. 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 *Societății*;
7.28. 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

Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat:

8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;
8.2. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societăţii*;
8.3. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condiţiile stabilite de lege;
8.4. să se asigure că informațiile financiare produse de *Societate* sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficace.
8.5. să exercite mandatul cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
8.6. să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în orice alte domenii care au legatura cu activitatea companiei, pe cheltuiala societatii;
8.7. să pregătească riguros şedinţele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;
8.8. să participe la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;
8.9. în cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administrație, Administratorului ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, precum si in prevederile legale aplicabile;

Art.9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalţi administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare şi hotărârile AGA.

Art.10. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a convoca adunarea generala a acționarilor pentru a aproba orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale *Societăţii* sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, precum și cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art.11. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de *Societate* cu:
a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mică de 10% din cifra de afaceri a *Societății* potrivit ultimelor situaţii financiare auditate;
b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art.12. Administratorul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale şi anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile art. 11 și art. 12, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au

încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a *Societăţii*.

VII. Drepturile Administratorului

Art.13. Administratorul beneficiază de o îndemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 16.533 lei, egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de *Societatea Oil Terminal S.A.* (cod CAEN 5224), la nivel de clasă conform clasificației activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.04.2023.

Art.14. Plata remuneraţiei se face o dată pe lună, respectiv la data de 30 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Art.15. Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi și a Actului Aditional la Contractul de Mandat.

Art.16. Societatea se obligă față de Administrator la:
a) decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în acelaşi cuantum corespunzător funcţiei de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate;
b) furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic (telefon, tableta, laptop, autoturism) necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur; în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Administratorul se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de *Societate*.

Art.17. Administratorul va beneficia de o poliță de asigurare tip „directors & officers liability". *Societatea* va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.

Art.18. Administratorul poate beneficia, alături de ceilalţi administratori, în condițiile legii, de asistenţă de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație, precum și de asistență juridică în situația formulării unor acțiuni în pretenții de către un terț și îndreptată împotriva Administratorului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract de Mandat, Actului Constitutiv, ROF CA sau Cadrului Legal.

VIII. Drepturile Societăţii

Art.19. *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societăţii* şi să ceara socoteală acestuia pentru modul în care îl exercită.

IX. Obligaţiile Societăţii

Art.20. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele şi pe seama acestuia.

Art.21. Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentului Contract de Mandat şi Cadrului Legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 3, art. 4, art. 7 și art. 8 din Contractul de Mandat.

X. Răspunderea părţilor

Art.22. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea civilă și contractuală a părţii aflate în culpă, în condițiile legii.

Art.23. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat în conditiile de la art.24, răspunde faţă de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art.24. Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de *Societate* ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către Administrator a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de Mandat, Actul Constitutiv, ROF CA, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și pentru neîndeplinirea planului de administrare în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta si a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.25. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul *Societăţii* şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit la Art. 2 lit j).

Art. 26. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea ~~a~~ obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Loialitate. Confidențialitate.Neconcurență

Pe durata prezentului Contract, Administratorul este obligat:

Art. 27. să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator acționând întotdeauna în interesul Societății şi la standardele de diligență așteptate din partea unui profesionist care oferă servicii aferente unei funcții neexecutive în cadrul Consiliului de Administrație al unor societăți având un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Societății; Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate.

Art. 28. a)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale *Societăţii,* la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relaţia cu autorităţile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societăţii*;
b)să utilizeze toate informațiile cu privire la *Societate*, cu excepția informațiilor care sunt disponibile public (fără a fi urmarea unei acțiuni nepermise, omisiuni sau a unei acțiuni similare din partea Administratorului), dobândite de către Administrator pe durata numirii sale sunt confidențiale și vor fi folosite de către acesta doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției sale de administrator neexecutiv. Administratorul nu va folosi aceste informații în propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau în beneficiul unor terți. Administratorul nu va divulga aceste informații niciunui terț, cu excepția cazului în care acesta trebuie să facă acest lucru conform Cadrului Legal și prezentului Contract de Mandat. Această obligație este valabilă pe durata prezentului Contract de Mandat și ulterior încetării acestuia pentru o perioada de 5 (cinci) ani;

c) de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii. În acest sens, Administratorul se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract;
d) să își desfășoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea *Societății*; să nu comunice public și să nu prezinte, chiar și confidential, informații, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la *Societate* sau activitatea acesteia, de natura să dezorienteze și/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea *Societății* și care să creeze o situație defavorabilă acesteia.

Art. 29. a) 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 deliberări 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;
b) să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor efectuate de către *Societate* singură sau în parteneriat cu entități care se implică în activitatea și punerea în valoare a scopului *Societății* sau a altor informații cu caracter de secret de serviciu în legătura cu acestea (know-how sau altele asemenea);
c) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea *Societății*;
d) să nu solicite sau s nu accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale *Societății* de la niciunul dintre clienții acesteia oriunde ar fi situați aceștia.

Art. 30. a) pe durata exercitării mandatului în cadrul Societății, nu va: (i) dobândi participații ce permit exercitarea controlului într-o societate care desfășoară aceeași activitate sau o activitate similară cu cea a Societății sau care are rapoarte comerciale regulate cu Societatea, sau (ii) acționa ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, angajat, agent sau reprezentant al unei societăți care este un concurent al Societății sau (iii) nu va presta în niciun mod, în interesul său propriu sau în interesul unui terț care are același obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al Societății, servicii similare cu cele prestate în beneficiul Societății;
b) pe durata exercitării mandatului său în cadrul Societății, Administratorul se obligă să nu ia parte la acte de concurență neloială, fie în mod direct sau indirect, în nume propriu sau pe seama sau în beneficiul unui terț, inclusiv fără a se limita la determinarea sau încercarea de a determina ca orice angajat, consultant, furnizor, cumpărător sau contractor independent al Societății să înceteze raportul cu Societatea;

XII. Forţa majoră

Art.31. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 32. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 33. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XIII. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 34. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat doar prin acordul scris al părților semnatare, exprimate într-un act adițional.

Art. 35. Prezentul Contract de Mandat va fi adaptat potrivit reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile.

XIV. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 36. Prezentul Contract de Mandat încetează în următoarele situații:

36.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
36.2. în situaţia eşuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
36.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligaţiilor prevăzute în Contractul de Mandat sau in conditiile legii;
36.4. decesul administratorului;
36.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societăţii*;
36.6. acordul părţilor semnatare;
36.7. renunţarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, caz în care acesta trebuie să transmită *Societăţii* o notificare prealabilă de 30 de zile;
36.8. intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. f) din prezentul Contract;
36.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, situție identificată în urma evaluării activității acestuia;

Art.37. Mandatul administratorului mai poate fi revocat în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare penală cu privire la (i) săvârșirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, (ii) săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de Legea societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acţionarilor Societăţii nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 38. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în speta este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Mandat.

În cazul revocării nejustificate din functie, Administratorul va avea dreptul să primească de la *Societate* o compensație de maxim 24 de îndemnizațiii fixe brute lunare daca revocarea survine in primele 24 de luni ale mandatului.
În situația în care revocarea intervine în ultimii doi ani de mandat, se va plăti o compensație echivalentă îndemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării termenului prevăzut la art. 6 din Contract.

Art. 39. Plata acestei compensații se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptarii hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Administratorului, *Societatea* nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.
Săvârșirea de către Administrator a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Capitolu XI din prezentul Contract conferă adunării generale a acționarilor *Societății* dreptul de a denunța prezentul Contract din vina Administratorului, precum și dreptul de a obliga Administratorul să înceteze sau să înlăture fapta/acțiunea sau consecințele acestora, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite *Societății*, conform legislației în vigoare.

XV. Litigii

Art. 40. Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

XVI. Obligaţia de confidenţialitate între părţi

Art. 41. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 42. Parţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţa acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 43. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de informaţii în unul din următoarele cazuri:
43.1. dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
43.2. dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;
43.3. dacă informaţia era de notoriete la data dezvăluirii ei;
43.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale, sau a unei instanțe.

XVII. Dispoziţii finale

Art.44. Administratorul confirmă faptul că îndeplinește toate cerințele prevăzute de Cadrul Legal și Actul Constitutiv pentru a fi numit în funcția de administrator neexecutiv al *Societății*, că nu se află în nicio situație/funcție prevăzută de Art. 30 și în nicuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau de concurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract.

Art.45 Prezentul Contract este guvernat de către și se interpretează în conformitate cu legea română. Pentru orice aspect care nu este prevăzut în mod expres în prezentul Contract de Mandat, acesta va fi completat de prevederile Codului Civil, ale O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016, ale Actului Constitutiv, ale ROF CA, precum și orice alte dispoziții legale aplicabile.

Art. 46. Administratorul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către *Societate* de la acesta/aceasta (de exemplu date privind identitatea, domiciliul, activitatea profesională, codul numeric personal etc.), în scopul sau în legătură cu executarea prezentului Contract de Mandat.

Art.47. Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă.

Art.48. Prezentul Contract de Mandat reprezintă întregul acord al Părților și acesta înlocuiește orice acorduri anterioare, fie scrise sau orale, între Părți privitoare la obiectul prezentului Contract de Mandat.

Art.49. Dacă anumite clauze din prezentul Contract de Mandat ajung să nu mai producă efecte juridice, valabilitatea restului prevederilor prezentului Contract de Mandat nu va fi afectată. În astfel de cazuri, Părțile convin să renegocieze cu bună - credință orice clauză care a ajuns să nu mai producă efecte juridice, adăugând clauza astfel renegociată la prezentul Contract de Mandat.

Art.50. Toate notificările/toată corespondența dintre Părți conform prezentului Contract de Mandat vor fi efectuate în scris și trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier la adresa indicată în articolul 1 din prezentul Contract de Mandat. În funcție de situație, Părțile vor alege cu bună credință și într-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevăzute în prima frază din prezentul articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale care cad în sarcina Părților.

Art. 51. Dacă, oricând pe durata prezentului Contract de Mandat, una dintre Părți nu insistă în mod expres să impună o anumită prevedere din prezentul Contract de Mandat, acest lucru nu trebuie interpretat ca fiind o renunțare de către respectiva Parte la o astfel de prevedere sau la dreptul de a pune în executare aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi 27.04.2023, la Societatea Oil Terminal S.A., Constanța, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea Oil Terminal S.A.
Prin dna. Aura Gabriela DUMITRU
mandatat prin Hotararea nr. 12/27.04.2023 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



ACT ADITIONAL nr.1
la
CONTRACT DE MANDAT nr. /27.04.2023

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin, Legea nr. 187/2023 („O.U.G. nr. 109/2011”);
- Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);
- Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 13/28.08.2023 prin care au fost aprobati indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai OIL TERMINAL SA,
- Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 13/28.08.2023 prin care a fost aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai OIL TERMINAL SA,
- Art. 34 si 35, Cap XIII « Modificarea Contractului de Mandat », Art.7 Cap VI « Obligatiile administratorului », Art. 15 Cap VII « *Drepturile Administratorului,* din Contractul de Mandat nr. __/27.04.2023,

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL SA, prin Hotararea nr. 13 din data de 28.08.2023 a stabilit forma si continutul actului aditional la contractul de mandat nr. ____din data de 27.04.2023 si a mandatat pe dna. [redacted] , sa semneze in calitate de reprezentant al actionarilor.

Astfel,

Părțile:
Societatea **OIL TERMINAL SA,** societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in municipiul Constanţa, str. Caraiman, nr. 2, judetul Constanţa, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanţa sub nr. J13/512/1991, CUI/CIF RO2410163, cod IBAN RO68BTRL01401202693135XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata de dna. Aura Gabriela DUMITRU, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acţionarilor, in calitate de mandant, („Societatea"),

si

[redacted] în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar”).
Convin completarea Contractului de Mandat nr. /27.04.2023, astfel:

Art. 1. Obiectul Actului adițional :

1.1 Indicatorii cheie de performanta sunt prevazuti in anexa nr. 1 la prezentul Act aditional.

1.2 Indicatorii cheie de performanta, tintele si gradul de indeplinire a acestora pot fi modificate in conditiile legii si cu respectarea procedurilor prevazute pentru aprobarea lor.

1.3 Mandatarul beneficiaza de o componentă variabila a remunerației în cuantum de 12 indemnizatii fixe lunare, acordata in conditiile legii, cu incadrare in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile si cu respectarea metodologiei stabilita la pct 1.4 din prezentul Act aditional.

1.4 Modul de calcul al valorii componentei variabile a remuneratiei:

Componenta variabilă cuvenită = Valoarea componentei variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP).

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^{n} GI_{i\,ICP} \times W_{i\,ICP}$$

unde:

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP
W_{ICP} – Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP
GI_{ICP} – Grad de Îndeplinire ICP individual
I_i – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare ($W_{i\,ICP}$) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită Mandatarului va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $80\% \leq GT_{ICP} \leq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acorda proportional
- $GT_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

1.5 Plata componentei variabile se face anual, in termen de maxim 15 zile de la data aprobarii in cadrul adunarii generale a actionarilor a situatiilor financiare anuale auditate intocmite in

conformitate cu IFRS si a prezentarii raportului anual al Comitetului Consultativ pentru Nominalizare si Remunerare privind gradul global de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati prin Hotararea AGOA nr. 13/28.08.2023.

Art.2 Dispoziții finale

2.1 Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi, **28.08.2023**, în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care două exemplare pentru MANDANT şi un exemplar pentru MANDATAR.

Societatea OIL TERMINAL SA,
Prin dna.
mandatat prin Hotararea nr. 13/28.08.2023 a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Mandatar,
[redacted]

Anexa 2
OIL TERMINAL SA

PROPUNERE
privind
Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027
ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

#	Indicatori de performanță				Valorile țintă pentru indicatorii de performanță			
	Denumire indicator	Temei legal / Categoria	Pondere %	Instrument de verificare	2023	2024	2025	2026
	INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ		**20**					
1	**Rata cheltuielilor de capital** Măsoară : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea Formulă : (Cheltuieli de capital/Total active)*100	OUG 109/2011 Art.4[7] [a]lin. (2) lit.a) Categoria : Politica de investiții	4	Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%
2	**Rata de lichiditate curentă** Măsoară : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an Formula : (Active curente/Datorii curente)*100	OUG 109/2011 Art.4[7]alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea	4	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
3	**Rata de rotație a activelor (zile)** Măsoară : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri Formula : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365	OUG 109/2011 Art.4[7] alin. (2) lit.c) Categoria : Operațiuni	4	Situații financiare anuale auditate-Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile	≤ 1.350 zile

Anexa 2

4	**Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)** Măsoară : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu Formula : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)	OUG 109/2011 Art.4[7] alin. (2) lit.d) Categoria : Rentabilitate	4	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1	≥1,2	≥1,2	≥1,2	≥1,2
5	**Rata de plată a dividendelor** Măsoară : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Formula : (Dividende plătite/Profit net)*100	OUG 109/2011 Art.4[7] alin. (2) lit.e) Categoria : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende	4	Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1	≥40%	≥40%	≥40%	≥40%
	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI și NECOMERCIALI		**20**					
	Indicatori operaționali							
6	**Consum tehnologic specific la motorină** Măsoară : cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. Formula : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100		10	Raportul anual de activitate al Directorului tehnic	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%	≤0,36%
7	**Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin** Măsoară : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare Formula : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin$_t$/Nr. de cadre superioare de conducere$_t$)*100		10	Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane	≥30%	≥30%	≥30%	≥30%

Anexa 2

	Indicatori de guvernanță		**60**					
8	**Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM)** Măsoară : gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății Formula : (Măsuri realizate în termen /Măsuri propuse) * 100		15	Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
9	**Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă** Măsoară : nivelul de transparență instituțională Formula : (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100		20	Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate	100%	100%	100%	100%
10	**Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație** Măsoară : participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. Formula : ($\sum^{Nt}$Nr de participanți la ședințele CA)/ Nr total de membri ai CA*N_t Unde N_t = Nr. de ședințe CA		15	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
11	**Monitorizarea performanței conducerii executive** Măsoară : modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare Formula : (Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat)*100		10	Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar	100%	100%	100%	100%

Anexa

ACT ADITIONAL nr.2
la
CONTRACT DE MANDAT nr. ……./27.04.2023

Încheiat astăzi **31.03.2025**

Având în vedere prevederile

- OUG nr. 4/2025 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 1/31.03.2025 prin care a fost stabilita forma si continutul Actului Aditional nr.2 la Contractul de mandat al membrilor consiliului de administratie/supraveghere si a fost mandatat reprezentantul acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie/supraveghere,

Partile contractante:

Societatea Comerciala OIL TERMINAL S.A., societate comerciala administrată în sistem unitar, cu sediul social în Constanța , Str. Caraiman, nr.2, jud.Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, CUI RO2410163, cont IBAN RO68BTRL01401202693135XX, deschis la Banca Transilvania , reprezentată de [redacted], desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant**,

şi

[redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație/Supraveghre („numit in continuare **mandatar**”),

denumite colectiv ”părțile” şi individual ”partea”, *ca urmare a acordului de voință exprimat,* convin a încheia prezentul Act Adițional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art.1 Cap. XIV. Incetarea/suspendarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 dupa cum urmează

"36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. "

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

" In cazul in care incetarea contractului de mandat survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brute lunare"

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. …….. rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi **31.03.2025** prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,	**MANDATAR,**
Societatea OIL TERMINAL SA,	**……**
prin □□□□□	
mandatat prin Hotărârea nr. 1/31.03.2025	
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor	

ACT ADIȚIONAL nr.3

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. ...../27.04.2023

***Având în vedere prevederile**:*

- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare *("OUG nr.109/2011")*

- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice *("HG nr.639/2023")*

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 20/21.08.2025 prin care s-au aprobat

  (i) indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, rezultați din Planul de Administrare al Societății OIL TERMINAL S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate de către AMEPIP conform Ordinului Preşedintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2024 și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A.

  (ii) forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație

Astfel,
Părțile contractante:

A. **Societatea OIL TERMINAL S.A.**, cu sediul social în Constanța, str. Caraiman nr.2, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, CIF RO2410163, cod IBAN deschis la Banca Transilvania, [redacted], reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant („Societatea")**

și

[redacted], în calitate de **administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar")**

Convin completarea Contractului de Mandat nr. /27.04.2023 astfel:

Art.1 - Obiectul Actului Adițional

Art.1.1 din Actul Adițional nr.1 la Contractul de mandat nr. din data de 27.04.2023 se modifică și va avea următorul conținut:

1.1. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, denumiți în continuare „ICP" pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății OIL TERMINAL SA, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.20 art. (2) din data de 21.08.2025 bazați pe Planul de administrare integrat al societății și care sunt în concordanță cu nivelul minim stabilit de AMEPIP, conform Ordinului Preşedintelui AMEPIP nr.651/24.12.2024 sunt prevăzuți în Anexa nr.1 la prezentul Act Adițional.

Art.2 Toate celelalte prevederi din Actul Adițional nr.1 la Contractul de mandat nr. , respectiv din Contractul de mandat nr. /27.04.2023 rămân valabile și neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi 21.08.2025 prezentul Act Adițional, în trei exemplare originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar.

MANDANT,
Societatea OIL TERMINAL SA
Prin:
Împuternicit prin Hotărârea A.G.O.A. nr.20
din 21.08.2025

MANDATAR,

OIL TERMINAL SA

Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027

Actualizare 2025 după negociere - ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI

	Indicatori de performanță					Valorile țintă pentru indicatorii de performanță	
	Denumire indicator	**Categoria** HG 639/2023 art. 6 alin 2 litera	**Pondere %**	**Instrument de verificare**	**Formula**	**2025**	**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	(Cheltuieli de capital/Total active)*100	4,18%	4,18%
2	Rata lichidității curente	b) finanțare	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Active curente/Datorii curente)	1	1
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 *unde:* 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	0,34	0,34
4	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	d) rentabilitate	10	Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare	(Profit net/Valoarea capitalului propriu)*100	0,84%	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	$\frac{\text{Dividende plătite (aferente an x)}}{\text{Profit net(aferent an x)}} x100$ 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	50%	50%

	INDICATORI OPERAȚIONALI			**25%**			
6	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	angajați	10	Raportul activitate șef Departament Calitate și șef Departament SMSU		DA	DA
7	Scorul satisfacției clienților	clienți	15	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților	$\frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T_0)}{\text{Total număr evaluări}(T_{-1})} * 100$	89,00%	89,00%
	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	>50%	>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	4	4
10	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Guvernanta	10	Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație	$\frac{\sum_{i=1}^{Nt} \text{Nr de participanți la ședințele CA}}{\text{Nr total de membri ai CA} * \text{Nt}} * 100$ Unde Nt = Nr. de ședințe CA	100%	100%

ACT ADIȚIONAL nr. 4
la CONTRACTUL DE MANDAT nr. ...../27.04.2023

***Având în vedere prevederile**:*

- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare *("OUG nr.109/2011")prin Legea 158/2025*
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 34 / 15.12.2025 *prin care s-a aprobat:* forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025

Părțile contractante:

A. **Societatea OIL TERMINAL S.A.**, cu sediul social în Constanța, str. Caraiman nr.2, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, CIF RO2410163, cod IBAN RO68BTRL01401202693135XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de domnul Cristian Florin GHEORGHE, reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de **mandant („Societatea")**

și

B. [redacted] în calitate de **administrator sau mandatar („Administrator/ Mandatar")**

Convin completarea si modificarea Contractului de Mandat nr. **...../27.04.2023** denumit in continuare „ Contract" astfel:

Art. 1 In baza prevederilor art. 37 alin.2 din OUG 109/2011 modificat prin Legea 158/2025, incepand cu data semnarii prezentului act aditional, art.13 din „ Contract" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" 13) remuneraţia administratorilor neexecutivi este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară in cuantumul stabilit prin Hotararea AGOA 12/27.04.2023 respectiv de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Pana la data semnarii acestui Act aditional se pastreaza drepturile aprobate anterior."

Art. 2. Art.15 din „Contact" isi inceteaza aplicabilitatea, in baza prevederilor Art.III alin.1 din Legea 158/2025, incepand cu data semnarii prezentului act aditional.

Art. 3. In baza prevederilor OUG 109/2011 modificat prin Legea 158/2025, art. 39 alin (2) si (4)**,** incepând cu data Semnării prezentului AA se stabilesc limitele beneficiilor acordate administratorilor neexecutivi astfel:

Art. 3.1. Art.16 lit a) din „ Contract" se modifica si va avea urmatorul cuprins : „ Decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate cu condiţia ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depăşească valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare. „

Art. 3.2. Art.16 din „ Contract" se completeaza cu lit c) care va avea urmatorul cuprins : „ Alte tipuri de beneficii care se pot acorda de către societate asa cum sunt stabilite prin regulamentul-cadru aprobat de AMEPIP, cu condiţia ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depăşească valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare. „

Art.4. Art 17 din „ Contract” se modifica si va avea urmatorul cuprins ***:*** **“** In baza prevederilor OUG 109/2011 modificat prin Legea 158/2025, art. 39 alin (2), administratorii societatii beneficiază de o poliță de asigurare de raspundere profesionala**,** costul primelor acestei asigurări fiind suportat integral de Societate. Polița de asigurare de răspundere profesională, acoperind inclusiv riscurile aferente exercitării mandatului de Administrator, va fi contractată și plătită de către Societate**.** Valoarea asigurată este stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară/AGA**,** iar condițiile poliței sunt aprobate de societate, în conformitate cu deciziile organelor sale statutare. La data semnarii acesui Act Aditional, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 24/04.09.2025, a fost stabilita la 1.000.000 euro limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurarea societatea Oil Terminal.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare sau diferite fata de cele prevăzute prin prezentul Act Adiţional își încetează valabilitatea. Toate celelalte prevederi si clauze contractuale din Contractul de mandat nr. **...../27.04.2023** si Actele adiționale aferente, care nu fac obiectul modificării potrivit acestui Act Adițional, rămân nemodificate și își păstrează valabilitatea. În cazul în care vreo clauză din prezentul contract de mandat este contrară legii, aceasta se va considera nescrisă și se va înlocui de drept dispoziția legală aplicabilă.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de mandat nr. **...../27.04.2023** și a fost încheiat în 3 exemplare originale in limba romana, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar pentru mandatar, toate avand valoare juridica egala la Constanța, în data de 15.12.2025.

MANDANT,
Societatea OIL TERMINAL SA
Prin: domnul Cristian Florin GHEORGHE
Împuternicit prin Hotărârea A.G.O.A.
nr.34/15.12.2025

MANDATAR,

Domnul / Doamna .....