

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**al Societății OIL TERMINAL S.A.
pentru Trimestrul III 2017, încheiat la data de 30 septembrie 2017**

Raportul trimestrial întocmit în conformitate cu	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Anexa nr. 30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului	13 noiembrie 2017
Denumirea societății comerciale	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la ORC	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situații financiare interimare simplificate auditate întocmite la 30.09.2017
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ la 30.09.2017

Evoluția principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu indicatorii bugetați și cu aceeași perioadă a anului precedent

Indicatori	BVC 30.09.2017	Realizat 30.09.2017	Realizat / BVC 30.09.2017 (▲ ▼ %)	Realizat 30.09.2016	Realizat 9 luni 2017/2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ					
EBITDA (milioane lei)	8,0	12,2	▲ 52,5%	26,8	▼ 54,5%
Cantități totale realizate (tone)	4.251.589	4.064.216	▼ 4,4%	4.309.316	▼ 5,7%
Venituri exploatare (milioane lei)	116,7	121,1	▲ 3,8%	117,3	▲ 3,2%
Cheltuieli exploatare (milioane lei)	112,2	107,8	▼ 3,9%	97,5	▲ 10,6%
Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)	96,4%	89,2%	- 7,2 p.p.	83,4%	+ 5,8 p.p.
Marja profit brut (% Cifra de afaceri)	3,3%	10,2%	+ 6,9 p.p.	16,0%	- 5,8 p.p.
Productivitatea muncii valorice (lei / salariat)	122.210	129.223	▲ 5,7%	124.824	▲ 3,5%
Nr mediu salariați	955	937	▼ 1,9%	940	▼ 0,3%
Investiții – dom public (milioane lei)	5,77	4,37	▼ 24,3%	3,00	▲ 45,7%
Investiții – societate (milioane lei)	3,57	3,52	▼ 1,4%	8,79	▼ 60,0%

Menționăm, că prin Hotărârea AGOA nr. 13/18.10.2017 a fost aprobat BVC rectificat pentru anul 2017. Situațiile financiare interimare simplificate încheiate la 30.09.2017 sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

a) Situația poziției financiare la 30 septembrie 2017

	30 septembrie 2017 (auditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	3.631.460	3.609.380
Imobilizări corporale	450.938.302	458.409.851
Imobilizări corporale în curs de execuție	8.382.423	2.310.795
Imobilizări financiare	810.089	809.075
Total active imobilizate	463.762.274	465.139.101
Active circulante		
Stocuri	974.812	1.055.927
Clienți și conturi asimilate	16.090.241	16.478.491
Alte creanțe	2.970.690	1.894.626
Impozite și taxe de recuperat	571.345	1.035
Numerar și echivalente de numerar	16.066.178	26.001.896
Total active circulante	36.673.266	45.431.975
TOTAL ACTIVE	500.435.540	510.571.076

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII**Capitaluri proprii**

Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	320.003	320.003
Rezerve din reevaluare	210.027.843	210.424.839
Rezerve legale	4.744.817	4.744.817
Alte rezerve	174.395.611	174.395.611
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	5.077.860	4.680.864
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	11.508.910	15.419.450
Repartizarea profitului	0	(1.193.812)
Total capitaluri proprii	438.875.633	441.592.361
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	9.923.271	7.331.250
Datorii privind impozit pe profit amânat	28.624.578	28.624.578
Total datorii pe termen lung	38.547.849	35.955.828
Datorii curente		
Împrumuturi pe termen lung- partea curentă	1.275.000	1.815.458
Datorii comerciale	11.982.438	11.452.246
Datorii privind impozite și taxe	4.475.489	5.727.672
Alte datorii curente	3.309.350	2.276.884
Total datorii curente	21.042.277	21.272.260
TOTAL DATORII	59.590.126	57.228.088
Provizioane	1.914.180	11.688.173
Subvenții pentru investiții	55.601	62.454
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	500.435.540	510.571.076

Active imobilizate

În perioada 01.01.2017 - 30.09.2017 valoarea netă a **imobilizărilor necorporale și corporale** s-a diminuat cu 0,3% față de 31.12.2016, respectiv, cu suma de 1.377.841 lei, în principal pe seama depășirii valorii amortizării activelor imobilizate (9.378.842 lei) față de investițiile realizate (7.886.306 lei), astfel:

- + 72.063 lei intrări licențe
- - 49.983 lei amortizare imobilizări necorporale aferentă perioadei 01.01.2017 - 30.09.2017
- + 1.938.116 lei intrări reprezentând investiții puse în funcțiune pentru domeniul propriu al societății
- - 80.806 lei scoateri din funcțiune (ieșiri) din imobilizări corporale
- - 9.328.859 lei amortizare imobilizări corporale aferentă perioadei 01.01.2017 - 30.09.2017
- + 7.814.242 lei cheltuieli cu imobilizările în curs de execuție
- - 1.742.614 lei transferuri la active imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 30.09.2017 este de 7.814.242 lei, din care 4.365.750 lei pentru domeniul public conform Acord petrolier.

La 30.09.2017 soldul privind **imobilizările financiare** (810.089 lei) a crescut cu 0,1% (1.014 lei) față de 31.12.2016, ca urmare a actualizării valorii scrisorii de garanție bancară constituită la Bancpost Bank în anul 2015. În conformitate cu prevederile pct.8 alin.(25) și alin.(30) titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, societatea OIL TERMINAL SA, în calitate de antrepozitar autorizat pentru depozitare, are obligația de a actualiza nivelul garanției în funcție de cantitățile de produse accizabile

ieșite în anul precedent, respectiv, pentru anul 2016. Valoarea actualizată a fost aprobată prin Hotărârea AGEA nr.2 din 13.03.2017.

Active circulante

La 30.09.2017 activele circulante totale erau în sumă de 36,7 mil.lei, fiind în scădere cu 19,3% față de 31.12.2016 (45,4 mil.lei).

Datorii pe termen lung

La 30.09.2017 datoriile pe termen lung în sumă de 38,5 mil.lei au înregistrat o creștere cu 7,2% față de 31.12.2016 (35,9 mil.lei) ca urmare a încheierii unui contract de credit pentru investiții în valoare de 26,7 mil.lei încheiat cu Bancpost în data de 02.08.2017. Până la data prezentului raport din acest credit s-au decontat lucrări în valoare de 3 mil.lei.

Datorii curente

La 30.09.2017 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 1,1% față de 31.12.2016.

La data de 30.09.2017 societatea nu înregistrează datorii față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, bănci, furnizorii de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salariați.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 0,6% față de 31.12.2016, ca urmare a diminuării profitului curent net înregistrat la 30.09.2017 comparativ cu nivelul valoric înregistrat la 31.12.2016.

Provizioane

La 30.09.2017 societatea are înregistrate în sold provizioane în valoare totală de 1.914.180 lei, în scădere cu 83,6% (9.773.993 lei) față de 31.12.2016, deoarece s-au anulat:

- provizioane pentru litigii în valoare de 7.656.164 lei, din care:
 - 4.239.925 mii lei, provizion anulat și reversat pe venituri neimpozabile ca urmare a Hotărârii Civile nr.13/05.04.2017 dispusă de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. 25976/212/2011 în contradictoriu cu Direcția Regională Vamală Constanța din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor
 - 3.311.040 lei, provizion anulat și reversat pe venituri neimpozabile ca urmare a Deciziei Civile nr.1064/16.03.2017 dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr.5826/2/2012 în contradictoriu cu Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară a MFP din cadrul ANAF
 - 92.763 lei, provizion anulat și reversat pe venituri neimpozabile ca urmare a Sentinței civile nr.1660/2016 în Dosarul nr.29101/212/2013 în contradictoriu cu Grup Feroviar Român SA
 - 10.000 lei, provizion anulat și reversat pe venituri neimpozabile, reprezentând amendă dispusă de Garda de Mediu în Dosarul nr. 21185/212/2015, aprobată prin Decizia CA nr. 69/17.07.2017
 - 2.008 lei, provizion anulat și reversat pe venituri neimpozabile ca urmare a Sentinței civile nr. 920/23.05.2017, din Dosarul nr. 13223/118/2012, în contradictoriu cu SPIT Constanța.
- provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 566.558 lei, reprezentând prime de pensionare achitate cu ocazia pensionării, inclusiv contribuții angajator
- provizion pentru participarea salariaților la profitul anului 2016, în valoare de 1.580.626 lei

S-au înregistrat cheltuieli de exploatare privind provizioanele, în valoare de 29.355 lei.

Reversarea pe venituri din provizioane a sumei de 9.803.348 lei (venituri neimpozabile) a avut un **impact pozitiv în sensul creșterii profitului din exploatare înregistrat** la 30.09.2017.

Structura provizioanelor în sold la 30.09.2017, în valoare totală de 1.914.180 lei, este următoarea:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 639.683 lei.
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 1.274.497 lei.
Acest provizion a fost calculat în baza Contractului Colectiv de Muncă nr. 2029/28.12.2015, valabil în perioada 01.01.2016 - 31.12.2017, prin estimarea salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată datorate la pensionare, a estimării perioadei când vor fi plătite salariile datorate la pensionare și a estimării contribuțiilor datorate de angajator pentru sumele brute calculate.

Evoluția acțiunilor OIL

Principalul acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, deținând 59,62% din capitalul social.

La 30.09.2017 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1495 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 30.09.2017 conform BVB	
Capitalizare	87.073.322,82
PER	5,65
P/BV	0,20
EPS	0,03
DIVY	16,34
Dividend brut (2016)	0,024424

b) Situația rezultatului global pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2017

	30 septembrie 2017 (auditat)	30 septembrie 2016 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	119.470.733	116.132.479
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.296.153	730.884
Alte venituri din exploatare	10.676.746	2.749.535
Cheltuieli materiale	6.652.314	5.816.140
Cheltuieli cu energia și apa	3.075.886	2.865.889
Cheltuieli cu personalul	53.342.510	47.093.726
Cheltuieli cu servicii executate de terți	12.295.039	8.797.037
Cheltuieli cu amortizarea	9.225.618	9.221.606
Alte cheltuieli de exploatare	33.546.740	25.964.718
Rezultat din exploatare	13.305.525	19.853.782
Venituri financiare	270.925	497.871
Cheltuieli financiare	1.214.470	1.643.571
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(943.545)	(1.145.700)
Rezultat brut al exercițiului	12.361.980	18.708.082
Cheltuieli privind impozitul pe profit	853.070	3.388.101
Rezultat net al exercițiului	11.508.910	15.319.981
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:		
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	396.996	53.873
	396.996	53.873
Rezultat global total	11.905.906	15.373.854
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,02044177	0.02639604
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,02044177	0.02639604

**Indicatori economico-financiari realizați pentru perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2017,
comparativ cu BVC rectificat 2017**

Indicatori	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	BVC 30.09.2017 (mii lei)	Realizat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	120.895	116.393	▲ 3,9
Venituri din exploatare	121.082	116.716	▲ 3,7
Cheltuieli de exploatare	107.777	112.151	▼ 3,9
Profit operational	13.305	4.565	▲ 191,5
EBITDA	12.170	8.044	▲ 51,3
Venituri financiare	271	624	▼ 56,6
Cheltuieli financiare	1.214	1.375	▼ 11,7
Rezultat financiar	(943)	(751)	
Venituri totale	121.353	117.340	▲ 3,4
Cheltuieli totale	108.991	113.526	▼ 4,0
Profit brut	12.362	3.814	▲ 224,1
Profit net	11.509	2.433	▲ 373,0

Indicatorii realizați în perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2017 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2017 arată următoarea evoluție:

- cifra de afaceri s-a majorat cu 3,9% datorită creșterii cu 4,4% a veniturilor din servicii prestate
- veniturile din exploatare sunt mai mari cu 3,7%
- cheltuielile de exploatare sunt în scădere cu 3,9%
- profitul operațional a crescut de 2,9 ori (+ 8.740 mii lei), datorită: majorării veniturilor din exploatare, nerealizării cheltuielilor de exploatare planificate pentru perioada de 9 luni, reversării pe venituri a unor provizioane în valoare totală de 10.567 mii lei
- profitul brut a crescut de 3,2 ori (+ 8.548 mii lei) pe seama creșterii profitului operațional
- rezultatul brut al exploatarei (EBITDA) a crescut cu 51,3% (+ 4.126 mii lei)

Indicatori economico-financiari realizați la 30.09.2017 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	Realizat 30.09.2016 (mii lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	120.895	116.836	▲ 3,5
Venituri exploatare	121.082	117.335	▲ 3,2
Cheltuieli exploatare	107.777	97.482	▲ 10,6
Profit operational	13.305	19.853	▼ 33,0
EBITDA	12.170	26.798	▼ 54,6
Venituri financiare	271	498	▼ 45,6
Cheltuieli financiare	1.214	1.643	▼ 26,1
Rezultat financiar	(943)	(1.145)	
Venituri totale	121.353	117.833	▲ 3,0
Cheltuieli totale	108.991	99.125	▲ 9,9
Profit brut	12.362	18.708	▼ 33,9
Profit net	11.509	15.320	▼ 24,9

În perioada ianuarie – septembrie 2017 cifra de afaceri înregistrează o creștere cu 3,5% față de 9 luni 2016, generată de creșterea cu 2,9% a veniturilor din servicii prestate.

REZULTATE OPERAȚIONALE

Venituri operaționale

Venituri operaționale realizate la 30.09.2017 comparativ cu nivelul aprobat

Indicatori	Realizat 30.09.2017	BVC 30.09.2017	Realizat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cantități derulate (mii tone), din care:	4.064	4.252	▼ 4,4
Țiței	2.270	2.126	▲ 6,8
Alte produse petroliere și petrochimice	1.794	2.126	▼ 15,6
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:	118.782	113.733	▲ 4,4
Țiței	42.446	38.318	▲ 10,8
Alte produse și servicii	76.336	75.415	▲ 1,2
Venituri din chirii (mii lei)	319	341	▼ 6,5
Venituri din activități diverse (mii lei)	1.794	2.319	▼ 22,6
Cifra de afaceri (mii lei)	120.895	116.393	▲ 3,9
Alte venituri din exploatare (mii lei)	187	323	▼ 42,1
Total venituri din exploatare (mii lei)	121.082	116.716	▲ 3,7

La 30.09.2017 veniturile din exploatare au crescut cu 3,7% față de prevederile bugetare.

Veniturile din servicii prestate înregistrează o creștere cu 4,4% (5.049 mii lei) față de BVC, datorită depășirii cantităților de țiței derulate cu 6,8%, respectiv, cu 144 mii tone.

Veniturile din servicii prestate dețin o pondere de 98,25% în cifra de afaceri, respectiv de 98,1% în totalul veniturilor din exploatare.

Venituri operaționale realizate la 30.09.2017 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat 30.09.2017	Realizat 30.09.2016	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cantități derulate (mii tone), din care:	4.064	4.309	▼ 5,7
Țiței	2.270	2.149	▲ 5,6
Alte produse petroliere și petrochimice	1.794	2.160	▼ 16,9
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:	118.782	115.444	▲ 2,9
Țiței	42.446	36.259	▲ 17,1
Alte produse și servicii	76.336	79.185	▼ 3,6
Venituri din chirii (mii lei)	319	333	▼ 4,2
Venituri din activități diverse (mii lei)	1.794	1.059	▲ 69,4
Cifra de afaceri (mii lei)	120.895	116.836	▲ 3,5
Alte venituri din exploatare (mii lei)	187	499	▼ 62,5
Total venituri din exploatare (mii lei)	121.082	117.335	▲ 3,2

În perioada ianuarie – septembrie 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, veniturile din exploatare au crescut cu 3,2%.

Veniturile din servicii prestate înregistrează o creștere cu 2,9% (3.338 mii lei) față de 9 luni 2016, datorită depășirii cantităților de țiței derulate cu 5,6% (121 mii tone).

Cheltuieli operaționale

Cheltuieli operaționale realizate la 30.09.2017 comparativ cu nivelul aprobat

Indicatori	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	BVC 30.09.2017 (mii lei)	Realizat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cheltuieli materiale, din care:	6.652	5.385	▲ 23,5
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5.259	4.450	▲ 18,2
- cheltuieli cu combustibilul	939	952	▼ 1,4

Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	3.076	3.063	▲ 0,4
Cheltuieli cu personalul, din care:	53.575	55.139	▼ 2,8
- cheltuieli de natură salarială	43.804	45.008	▼ 2,7
- cheltuieli cu protecția socială	9.370	9.510	▼ 1,5
- alte cheltuieli cu personalul	401	621	▼ 35,4
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	9.226	9.274	▼ 0,5
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	43.051	33.072	▲ 30,2
- mentenanță (întreținere și reparații)	22.308	14.423	▲ 54,7
- redevență petrolieră	4.635	4.891	▼ 5,2
- alte servicii executate de terți	16.108	13.758	▲ 17,1
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 10.361	- 2.996	
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	206	8.543	▼ 97,6
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	10.567	11.539	▼ 8,4
Alte cheltuieli de exploatare	2.558	9.214	▼ 72,2
Total cheltuieli de exploatare	107.777	112.151	▼ 3,9

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie - septembrie 2017 sunt cu 3,9% mai mici față de bugetul aprobat (112,2 mil.lei).

Cheltuieli operaționale realizate la 30.09.2017 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat 30.09.2017 (mii lei)	Realizat 30.09.2016 (mii lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cheltuieli materiale, din care:	6.652	5.816	▲ 14,4
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5.259	4.725	▲ 11,3
- cheltuieli cu combustibilul	939	941	▼ 0,2
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	3.076	2.866	▲ 7,3
Cheltuieli cu personalul, din care:	53.575	47.276	▲ 13,3
- cheltuieli de natură salarială	43.804	38.552	▲ 13,6
- cheltuieli cu protecția socială	9.370	8.326	▲ 12,5
- alte cheltuieli cu personalul	401	398	▲ 0,7
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	9.226	9.222	▲ 0,04
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	43.051	30.722	▲ 40,1
- mentenanță (întreținere și reparații)	22.308	13.935	▲ 60,1
- redevență petrolieră	4.635	4.796	▼ 3,4
- alte servicii executate de terți	16.108	11.991	▲ 34,3
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 10.361	- 2.277	
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	206	107	▲ 92,5
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	10.567	2.384	▲ 343,2
Alte cheltuieli de exploatare	2.558	3.857	▼ 33,7
Total cheltuieli de exploatare	107.777	97.482	▲ 10,6

Cheltuielile de exploatare realizate la 30.09.2017 înregistrează o creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă 2016, de la 97,5 mil.lei la 107,8 mil.lei.

c) **Situația fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2017**

	Perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2017	Perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2016
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	11.508.910	15.319.981
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	8.669.936	9.221.606
(Profit) din cedarea activelor imobilizate	(8.448)	(47.873)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	(31.390)	(73.602)
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(9.773.993)	(1.058.613)
Alte ajustări	(1.182.775)	(2.363.356)
Pierdere privind dobânzile	223.083	286.448
Pierdere din diferențe de curs valutar	729.056	876.568
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	(1.374.531)	6.841.178
(Creșteri)/Descreșteri în valoarea stocurilor	81.115	(282.004)
(Creșteri)/Descreșteri ale creanțelor	(1.258.124)	173.053
(Descreșteri) în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(776.398)	(6.105.965)
Dobânzi nete plătite	(223.083)	(286.448)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	7.957.889	15.659.795
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(7.886.306)	(11.797.447)
(Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	(1.014)	-
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(7.887.320)	(11.797.447)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea împrumuturilor pe termen scurt	540.458	810.688
Creșterea / (Descreșterea) împrumuturilor pe termen lung	2.592.021	(1.361.593)
Dividende plătite	(13.138.766)	(2.657.607)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	(10.006.287)	(3.208.512)
(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	(9.935.718)	653.836
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	26.001.896	21.022.923
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	16.066.178	21.676.759

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

a) Elemente cu impact asupra veniturilor

Tarifele practicate de societate pentru derularea țiteiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier sunt tarife reglementate, respectiv, tarife stabilite de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și aprobate prin Ordin al Președintelui ANRM, conform Acordului petrolier încheiat între Societate și Agenție, în baza Hotărârii de Guvern nr. 886/2002.

Tarifele practicate de societate în perioada ianuarie - septembrie 2017 au fost aprobate prin Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016, în vigoare de la data de 07.11.2016, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Alte tarife practicate de societate, respectiv, prestații de păcură, produse chimice, chirii, diverse analize laborator, sunt tarife nereglementate aprobate în conformitate cu prevederile art. 18, alin (4.1) din Actul Constitutiv al Societății.

Politica comercială aplicată de principalii clienți ai Oil Terminal (mediu privat) influențează decisiv volumul prestațiilor derulate prin terminalul petrolier (societate cu capital majoritar de stat).

b) Cheltuieli de capital (investiții)

Activitatea de investiții în cadrul Societății Oil Terminal SA se desfășoară pe două direcții principale:

- Obiective de investiții pentru patrimoniul propriu al societății

- Obiective de investiții aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier 2013-2017, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Pentru anul 2017 cheltuielile pentru investiții sunt prevăzute în sumă de 25.384 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 1.815 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 23.569 mii lei.

La 30.09.2017 nivelul înregistrat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 7.886 mii lei, fiind mai mic cu 15,5% (1.451 mii lei) față de nivelul aprobat (9.337 mii lei).

Structura cheltuielilor de investiții realizate la 30.09.2017 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC este următoarea:

Nr. crt.	Cheltuieli investiții	-mii lei- Cumulat la 30.09.2017			
		BVC	Realizat	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	Cheltuieli pentru investiții, din care:	9.337	7.886	- 1.451	84,5
1.	- investiții pentru patrimoniul propriu al societății	3.569	3.520	- 49	98,6
2.	- investiții aferente domeniului public	5.768	4.366	- 1.402	75,7

Cheltuielile de capital curente realizate la 30.09.2017 (cheltuieli de achiziționare, de dezvoltare și modernizare a imobilizărilor) sunt finanțate atât din surse proprii (venituri încasate), cât și din surse externe (credite pentru investiții).

Cauzele principale care au condus la nerealizarea cu 15,5% a investițiilor planificate sunt următoarele:

- Furnizorul de investiții pentru obiectivul "Modernizare Skid-uri contorizare bunkeraj motorină danele 70 și 75" a notificat societatea că începând cu data de 08.05.2017 a intrat în insolvență la cererea unui creditor.
În data de 26.06.2017 în dosarul civil nr. 9627/3/2017 Curtea de Apel București a pronunțat Decizia civilă nr. 1190 prin care respinge cererea de intrare în insolvență ca neîntemeiată, conform Certificatului de grefă înregistrat la sediul societății sub nr. 9047/21.07.2017. Drept pentru care termenul de punere în funcțiune a obiectivului s-a prelungit până la 20.12. 2017.
- Pentru obiectivul de investiții "Modernizare instalație contorizare motorină SP Port", termenul de livrare a echipamentelor importate s-a decalat în sem. II 2017 datorită condițiilor de import.
- Pentru obiectivul "Estacadă metalică comună L2 și L3 – Rampa CF SP Sud" proiectul s-a finalizat în luna septembrie, urmând a se încheia contractul de execuție.
- Pentru obiectivul "Pozare supraterană fascicul SP Port – SP Sud (T1 și T2)" lucrările de execuție s-au decalat, iar frontul de lucru s-a predat la sfârșitul lunii septembrie.

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2017 sunt:

- Modernizare rezervor 34 SP Sud (conform Acord petrolier)
- Modernizare skid contorizare motorină
- Modernizare skid contorizare motorină (conform Acord petrolier)
- Automacara Telemac HTA 18 pe autoșasiu Renault –
- Analizor pentru determinarea conținutului de sulf din produse petroliere
- Scoaterea la suprafață a fascicolului de conducte SP Port – Pod MIM
- Buldoexcavator Caterpillar 428F2
- Modernizare 2 skid-uri contorizare bunkeraj motorină
- Estacadă metalică comună linia L2 și linia L3 rampă CF SP Sud
- Dacia Duster Laureate 1,5 109 CP (2 buc)
- Cabine pază (17 buc)
- Skimmer Komara 15 Duplex
- Modernizare rezervor 23 SP Port
- Echipament automat pentru determinarea conținutului de produs petrolier din ape uzate și sol –
- Sistem centralizat de alimentare gaze tehnice
- Modernizare linie CF rampa SP Sud – 48.000 lei
- Duș de salvare (8 buc)
- Server HP DL 80 – 23.985 lei
- Cabină modulară K2227 2200x2700x2400
- Cazan electric Protherm 24 kw (2 buc)

- Centrală de control acces

c) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2017	Rezultat 30.09.2016
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1,74	2,11
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	2,55	2,21
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	2,49	2,16
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	36	33
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,26	0,25

1. Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2.

2. Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

3. Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

ALTE ASPECTE

Litigii

La data de 30.09.2017 Societatea Oil Terminal SA este implicată într-un număr de 84 procese aflate pe rolul instanțelor de judecată. În 27 de dosare are calitatea de pârât și în 57 de dosare are calitatea de reclamant sau parte care contestă.

Societatea înregistrează la data de 30 septembrie 2017 provizioane pentru litigii în suma de 639.683 lei.

I. Dosar nr. 1517/118/2012, creditor: Oil Terminal SA și debitor: SC Byotech Prod General, prin care pârâta este obligată la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Civilă nr. 16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. BYOTECH PROD GENERAL S.R.L.. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei de 863.504 lei și suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 8.255,70 lei.

S-a formulat cerere de executare silită. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului. Până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei.

II. Dosar nr. 3164/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Sindicatul Oil Terminal prin care reclamantul solicită pârâtului achitarea orelor suplimentare efectuate în anul 2013 și necompensate cu timp liber, iar pentru cei cărora li s-a acordat compensația în cursul anului 2014, să li se achite contravaloarea sporurilor cuvenite pentru orele compensate, precum și tichetele de masă cuvenite pentru orele suplimentare efectuate în anul 2013, conform contractului individual de muncă și a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate valabil până la 31.12.2013.

Primul termen de judecată a fost fixat pentru data de 19.09.2014, dată la care instanța a încuviințat administrarea probei cu înscrisuri și expertiză contabilă.

La termenul din 17.02.2017 instanța a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, cu recurs pe perioada suspendării.

Prin Hotărârea nr. 2082/16.10.2017, instanța de judecată a admis cererea de sesizare a perimării și a constatat cauza perimată. Sentința este definitivă.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 7.800 lei.

III. Dosar nr. 11403/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea părților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale în cuantum de 30.000 lei și daune morale în valoare de 60.000 lei.

Prin Încheierea din 26.06.2013 se suspendă de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

Se poate formula recurs în termenul prevăzut de art. 244 indice 1 alin.2 din Codul de Procedură Civilă.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei

IV. Dosar nr. 3752/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și care are ca obiect: Contestație împotriva Încheierii nr. 35/19.05.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicită anularea măsurilor dispuse de organul de control.

Acțiunea a fost depusă în 06.06.2016.

La termenul din 06.10.2016 s-a acordat un nou termen de judecată pentru a se comunica înscrisurile depuse de părți și cererea de intervenție formulată de către administratorul Staar Rating SRL.

Soluția pe scurt: "Respinge cererea de intervenție principală ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare pentru părțile prezente și de la comunicare pentru părțile lipsă. Pronunțată în 17.11.2016 în ședință publică. Termen pe fondul cauzei 08.12.2016".

Apel declarat de către Staar Rating SRL în 06.12.2016.

La termenul din 08.12.2016 dosarul este suspendat până se judecă apelul declarat de către Staar Rating SRL.

Staar Rating SRL a declarat recurs în 06.12.2016.

Prin sentința civilă nr. 254/23.03.2017 Curtea de Apel Constanța a respins recursul, ca nefondat.

Hotărârea este definitivă.

La termenul din 15.06.2017 instanța a rămas în pronunțare pe cererea de intervenție accesorie formulată de către Staar Rating SRL.

Prin încheierea de ședință din data de 15.06.2017, Tribunalul Constanța a respins cererea de intervenție accesorie ca inadmisibilă.

În data de 13.07.2017, Tribunalul Constanța a suspendat dosarul până se judecă apelul formulat de Staar Rating SRL împotriva încheierii de ședință din data de 15.06.2017 prin care Tribunalul Constanța le-a respins cererea de intervenție accesorie.

Curtea de Apel a acordat termen de judecată în data de 13.12.2017 pentru judecarea apelului.

Pentru acest dosar s-a înregistrat în contul Active contingente suma de 139.341 lei

V. Dosar nr. 4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, în contradictoriu cu Interagro SRL având ca obiect insolvența. Oil Terminal S.A. a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336, 05 lei.

Prin Hotărârea nr. 317/16.06.2016, instanța a pronunțat următoarea soluție:

- „Admite cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL.

- Dispune înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITER Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITER Filiala București SPRL.

- Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela.

- Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul SC AUTOCORA SRL.

- Admite cererea de conexare.

- Dispune trimiterea dosarului nr. 4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea SC INTERAGRO SRL către Tribunalul București, secția a VII-a Civilă, instanța mai întâi investită cu soluționarea dosarului nr. 36095/3/2015 privind pe debitoarea SC INTERAGRO SA".

Hotărârea este executorie, și atacabilă cu apel în 7 zile de la comunicare.

Prin Hotărârea nr. 1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele SC AUTOCORA SRL și SC INTERAGRO SRL, ca nefondate.

Hotărârea este definitivă și nu a fost comunicată.

Prin Hotărârea nr. 204/02.02.2017 instanța a respins apelul ca nefondat.

Hotărârea este definitivă.

Sentința civilă comunicată în 13.03.2017.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.557.336 lei.

VI. Dosar 2380/118/2013 și Dosar 2380/118/2013/a7 aflate pe rolul Tribunalului Constanța debitor Oil Prod SRL. S-a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.

La termenul din 02.06.2014 s-a dispus intrarea în faliment, adresa de informare în data de 04.06.2014.

Ulterior la termenul din 19.08.2014 – instanța a rămas în pronunțare pe cererea administratorului judiciar de intrare în faliment a societății.

În data de 26.08.2014 instanța s-a pronunțat prin Hotărâre intermediară nr. 2201 și se dispune intrarea în faliment a debitoarei în baza art. 107 alin.-1 lit., a c și b. Lichidatorul judiciar provizoriu a fost numit Global Insolvency.

În data de 07.10.2014 societatea s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei.

La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitorului, iar în 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.

Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.

În data de 20.05.2015 instanța a dispus următoarele:

-“Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 15.06.2015, pentru când se citează părțile cu o copie a prezentei încheieri, instanța urmând a pune în discuția acestora administrarea probei cu expertiză contabilă judiciară care să stabilească:

1. valoarea creanței aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA născută după deschiderea procedurii insolvenței și respectiv, după intrarea în faliment a debitoarei, rezultată din contractele de chirie încheiate cu debitoarea;
2. valoarea plăților efectuate de debitoarea OIL TERMINAL către creditoare ulterior deschiderii procedurii insolvenței și respectiv ulterior intrării în faliment a debitoarei;
3. valoarea creanței deținute de creditoarea OIL TERMINAL SA, născută după deschiderea procedurii insolvenței și până la momentul intrării în faliment, prin deducerea plăților efectuate de debitoare după deschiderea procedurii insolvenței, în două variante:
 1. prin deducerea plăților efectuate de debitoare, atât din valoarea creanțelor născute anterior deschiderii procedurii insolvenței – înscrise în tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei cât și din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei;
 2. prin deducerea plăților efectuate de debitoare doar din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei”.

Prin Hotărârea nr. 303/08.02.2016, Instanța admite în parte contestația formulată de creditoarea OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata SPECTRUM INSOLVENCY IPURL administrator judiciar al debitoarei SC OIL PROD SRL. Dispune înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei SC OIL PROD SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA.

Sentința civilă nu a fost comunicată.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 04.12.2017.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.304.907 lei.

SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Structura acționariatului

Structura acționariatului la 30.09.2017 potrivit datelor transmise de Depozitarul Central este următoarea:

Aționar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere %
Statul Român prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797,30	59,6222%
Dumitrescu Sebastian Valentin	75.901.409	7.590.140,90	13,0318%
Persoane juridice	63.364.572	6.336.457,20	10,8793%
Persoane fizice	95.906.299	9.590.629,90	16,4666%
Total capital	582.430.253	58.243.025,30	100,0000%

Prezentarea listei administratorilor societății

În perioada 01.01.2017– 30.09.2017 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt	Nume și prenume	Data nașterii	Profesie	Funcție/Perioada
1.	CATALIN CONSTANTIN GRIGORESCU	21.05.1975	Jurist	Administrator - 28.03.2016-09.03.2017
2.	IULIA GABRIELA TANASE	05.07.1979	Inginer	Administrator - 28.03.2016-10.10.2016 13.12.2016-09.03.2017
3.	DUMITRU MATEI	08.07.1965	Inginer	Administrator - 28.03.2016-09.03.2017 Președinte CA – 18.10.2016 - 19.01.2017
4.	BOGDAN VALENTIN GHITA	05.07.1969	Inginer	Administrator - 28.03.2016-10.10.2016 13.12.2016-09.03.2017
5.	TOMA-BOGDAN COSTREIE	13.11.1976	Jurist	Administrator - 14.05.2015 – prezent Președinte CA – aprilie 2016-17.10.2016; 20.01.2017-02.04.2017
6.	MOISE NICOLETA MARIANA	27.08.1982	Economist	Administrator - 11.08.2016-10.10.2016 13.12.2016-10.07.2017
7.	SC STAAR RATING SRL	-	Persoană juridică reprezentată de Dan Cristian Barbulescu	Administrator mai 2015-10.07.2017
8.	CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE	03.08.1975	Inginer	Administrator – 10.03.2017-prezent Președinte CA - 03.04.2017-prezent
9.	IONUT BARBU	05.08.1978	Inginer	Administrator – 10.03.2017-prezent
10.	HERMINA BECTEMIR	15.07.1974	Inginer	Administrator – 10.03.2017-prezent
11.	OVIDIU AURELIAN ANDREI	25.08.1967	Inginer/Jurist	Administrator – 10.03.2017-prezent
12.	NICOLAE CIMPEANU	29.10.1967	Economist	Administrator – 11.07.2017-prezent
13.	CONONOV PAUL	03.02.1965	Inginer	Administrator – 11.07.2017-prezent

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17/18.10.2017 au fost revocați din calitatea de administratori doamna Bectemir Hermina și domnul Barbu Ionut, în locul acestora fiind aleși domnii Caracostea Catalin Mihail și Dragomir Cristinel Nicolae.

Hotărârea AGOA nr 17/18.10.2017 nu a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța întrucât un acționar a formulat cerere de intervenție împotriva înregistrării acesteia, dosarul fiind trimis spre competența soluționare către Tribunalul Constanța.

Conducerea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

Componența Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. este următoarea:

- GHEORGHE CRISTIAN - FLORIN – Președinte al Consiliului de Administrație
- COSTREIE TOMA-BOGDAN - Membru al Consiliului de Administrație
- CIMPEANU NICOLAE - Membru al Consiliului de Administrație
- BECTEMIR HERMINA - Membru al Consiliului de Administrație
- BARBU IONUT - Membru al Consiliului de Administrație
- OVIDIU AURELIAN – ANDREI - Membru al Consiliului de Administrație
- CONONOV PAUL - Membru al Consiliului de Administrație

Prezentarea listei membrilor conducerii executive

Conducerea executivă a societății Oil Terminal S.A. în perioada ianuarie – septembrie 2017:

Nume și Prenume	Funcție
Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General 06.07.2012 - prezent
Adriana FRANGU	Director Economic 10.07.2012 - prezent
Marieta Elisabeta STAȘI	Director Dezvoltare 01.08.2017 - prezent
Emil ROHAT	Director Tehnic 04.01.2011 - prezent
Gabriel DARABAN	Director Comercial 10.07.2012 - prezent
Nicu ȘTEFAN	Director Investiții și Siguranța Instalațiilor 01.08.2017 - prezent

Membrii conducerii executive, respectiv, Director Economic - Adriana FRANGU, Director Dezvoltare - Marieta Elisabeta STAȘI, Director Tehnic - Emil ROHAT, Director Comercial - Gabriel DARABAN, Director Investiții și Siguranța Instalațiilor - Nicu ȘTEFAN sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

Cazuri de nerespectare a obligațiilor financiare

Nu este cazul.

Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate

Nu au intervenit modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Tranzacții cu societăți deținute de stat

În perioada ianuarie - septembrie 2017, Societatea a derulat următoarele tranzacții cu societăți deținute de stat:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2016	Vânzări în perioada 01.01-30.09.2017	Decontări în perioada 01.01-30.09.2017	Sume nedecontate la 30 septembrie 2017
OLTCHIM SA	115.215	256.969	371.132	1.052
S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	3.565	17.842	19.922	1.485
TOTAL	118.780	274.811	391.054	2.537

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2016	Achiziții în perioada 01.01-30.09.2017	Decontări în perioada 01.01-30.09.2017	Sume nedecontate la 30 septembrie 2017
C.N.C.F. CFR SA	-	230.019	211.378	18.641
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME	26.095	1.817.727	1.813.220	30.602
RAJA	48.137	850.400	799.756	98.781
ELECTRIFICARE CFR	20.772	20.598	41.370	-
AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA	631	39.577	40.208	-

REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA	16.170	-	16.170	-
AUTORITATEA NAVALA ROMANA	-	13.634	13.634	-
MONITORUL OFICIAL	-	17.861	17.861	-
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE-C.N.C.I.R	-	10.924	10.924	-
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SUC. SERVICII EXPRESS	-	1.514	1.514	-
TELECOMUNICATII CFR	-	8.124	8.124	-
CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI INSTRUIRE FERROVIARA	-	480	480	-
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	-	4.144	4.144	-
AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-ARR	-	3.161	3.161	-
BURSA DE VALORI	-	8.925	8.925	-
TOTAL	111.805	3.027.088	2.990.869	148.024

Evenimente desfășurate în perioada ianuarie – septembrie 2017

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2017, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:

- În data de 19.01.2017, dl Dumitru Matei, președinte CA ales prin Decizia nr. 94/18.10.2016 a transmis o comunicare prin care renunță la calitatea de președinte CA.
- Prin Decizia CA nr. 3/20.01.2017 se suspendă procesul de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, suspendarea neoperând și asupra termenului de depunere CV.
- În cursul lunii februarie s-a finalizat negocierea salarială aferentă anului 2017 prin care s-a aprobat o majorare a salariilor de încadrare ale angajaților societății, începând cu data de 01.05.2017, în baza Deciziei CA nr. 19/06.03.2017.
- Pe data de 25 februarie rafinăria Petrotel Lukoil s-a oprit pentru revizie tehnică până pe data de 04 aprilie 2017. Din această cauză cantitatea de țiței pompată în luna februarie a fost de numai 172 mii tone, iar în luna martie nu s-a pompat țiței la Petrotel. Din același motiv Petrotel Lukoil nu a efectuat exporturi de benzină prin terminal în lunile martie și aprilie.
- Prin Decizia CA nr. 36/09.03.2017 se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și OMFP nr. 2844/12.12.2016.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 s-au adoptat următoarele:
 - nu se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare;
 - se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011;
 - nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare;
 - se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016;
 - se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016;

- se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal SA următorii:
 1. Costreie Toma Bogdan
 2. Grigorescu Cătălin Constantin
 3. Tanase Iulia Gabriela
 4. Ghiță Bogdan Valentin
 5. SC STAAR RATING SRL
 6. Matei Dumitru
 7. Moise Nicoleta Mariana
 - se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:
 - COSTREIE TOMA BOGDAN
 - BARBU IONUȚ
 - GHEORGHE CRISTAN FLORIN
 - BECTEMIR HERMINA
 - ANDREI OVIDIU AURELIAN
 - MOISE NICOLETA MARIANA
 - SC STAAR RATING SRL
 - se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
 - se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;
 - se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
 - se împuternicește doamna Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 10.03.2017.
- Prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017 s-a aprobat emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5,5 mil euro în vederea actualizării nivelului garanției de constituit aferentă autorizației de antrepozit fiscal de depozitare.
 - Prin Decizia CA nr. 40/03.04.2017 se alege în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl Gheorghe Cristian-Florin.
 - Prin Hotărârea AGOA nr. 3/18.04.2017 s-au adoptat următoarele:
 - s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
 - s-a aprobat menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 deja constituite în favoarea băncii (aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/21.11.2016) și care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipotecă imobiliară pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a facilității de emitere scrisori de garanție bancară aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017.
 - Prin Hotărârea AGOA nr. 4/26.04.2017 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă situațiile financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent;
 - se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016;
 - se aprobă raportul anual al exercițiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006;
 - se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016 în valoare de 17.000.076 lei, astfel:
 - Rezerve legale: 1.052.232 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 141.580 lei

- Participarea salariaților la profit: 1.580.626 lei
- Dividende cuvenite acționarilor: 14.225.638 lei
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei

- se aprobă fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/acțiune. Se stabilește termenul de plată la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare „societățile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent;
- se mandatează Consiliul de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor;
- se aprobă data de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitate cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129^a din Regulamentul 1/2006.

- Prin Decizia CA nr. 44/27.04.2017 a fost stabilită componența comitetelor consultative care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - **Comitetul de Audit:**
MOISE Nicoleta-Mariana - Președinte
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan – Membru
 - **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**
COSTREIE Toma-Bogdan - Președinte
MOISE Nicoleta-Mariana – Membru
ANDREI Ovidiu Aurelian – Membru
BECTEMIR Hermina – Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Bărbulescu – Membru
 - **Comitetul de Dezvoltare și Strategii:**
ANDREI Ovidiu Aurelian – Președinte
BECTEMIR Hermina – Membru
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan - Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Bărbulescu – Membru
- Prin Decizia CA nr. 51/12.05.2017 se aprobă Situațiile financiare interimare simplificate neauditate încheiate la 31.03.2017 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv, OMFP nr. 2844/12.12.2016.
- Prin Decizia CA nr. 52/12.05.2017 se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru Trimestrul I 2017, întocmit conform anexei nr. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
- Prin Decizia CA nr. 54/12.05.2017 se aprobă prelungirea liniei de credit în sumă de 5 mil.lei pentru o perioadă de 12 luni.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 5/19.06.2017 s-a aprobat structura de garanții aferentă creditului de investiții pe termen lung.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2017 s-au adoptat următoarele:
 - s-a aprobat revocarea SC ROMAR-CO AUDIT SRL din calitate de auditor financiar statutar al societății, ca urmare a expirării contractului de prestări servicii nr. 220/19.08.2015;
 - s-a aprobat numirea SC ROMAR-CO AUDIT SRL în calitate de auditor financiar statutar al societății cu o durată a contractului de 3 ani.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 7/19.06.2017 s-au adoptat următoarele:
 - se ia act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 5 mil.lei pentru o perioadă de 12 luni;
 - s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în sumă de 5 mil.lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.4/11.08.2016

- Prin Hotărârea AGOA nr. 8/19.06.2017 s-au adoptat următoarele:
 - s-a respins prelungirea duratei mandatului administratorilor aleși prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 până la numirea unor administratori în conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai târziu de 09.03.2021;
 - s-a respins aprobarea indicatorilor și criteriilor de performanță, modul de calcul și valorile țintă pentru administratorii societății pentru anul 2017, anexă la contractele de administrare;
 - s-a respins încheierea unui act adițional la contractele de administrare aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 cu următoarele articole:
 - *Art. 1. Se prelungește durata contractului de administrare până la numirea unor administratori în conformitate cu prederile OUG 109/2011 dar nu mai târziu de 09.03.2021.*
 - *Art. 2 Administratorul va exercita toate actele necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în anexa nr. 3 la prezentul contract de administrare împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*
 - s-a respins aprobarea primei anuale de asigurare pentru răspundere civilă a directorului general și administratorilor societății în cuantum de 5500 Euro pentru o limită de răspundere de 1 million Euro.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 10/19.06.2017 s-au adoptat următoarele:
 - s-a aprobat revocarea, începând cu data de 11.07.2017, urmare a încetării mandatului, a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017, după cum urmează:
 1. Costrele Toma Bogdan
 2. Gheorghe Cristian Florin
 3. Barbu Ionuț
 4. Bectemir Hermina
 5. SC STAAR RATING SRL
 6. Andrei Ovidiu Aurelian
 7. Moise Nicoleta Mariana
 - s-a aprobat alegerea, începând cu data de 11.07.2017, în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, după cum urmează:
 1. Costrele Toma Bogdan
 2. Gheorghe Cristian Florin
 3. Bectemir Hermina
 4. Andrei Ovidiu Aurelian
 5. Barbu Ionuț
 6. Cononov Paul
 7. Cîmpeanu Nicolae
 - s-a aprobat durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți începând cu data de 11.07.2017, de 4 luni sau până la numirea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă această numire intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
 - s-a stabilit indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;
 - s-a aprobat forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
 - s-a împuternicit domnul Corneliu Condrea, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în AGA, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți în ședința din 19.06.2017;
 - s-a luat act de informarea privind propunerea de neredistribuire/nedistribuire sub formă de dividend suplimentar a unor sume existente în contabilitate la data de 31.12.2016 din conturile "Alte rezerve" (cont 1068) și "Rezultatul reportat" (cont 117).
- Prin Hotărârea AGEA nr. 10/19.06.2017 s-a aprobat contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 26.770.050 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Pozare supraterană fascicul conducte țigăi (T1 și T2) S.P.Port – S.P. Sud " și "Modernizare rezervor R34/S".
- Prin Hotărârea AGEA nr. 11/19.06.2017 s-a aprobat modificarea și completarea art. 7 alin. 3 din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 7 Capitalul social

(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.

- (2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.
- (3) Structura acționariatului și a capitalului este:

Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	347.257.973	59,62
Alte persoane fizice și juridice	235.172.280	40,38
TOTAL	582.430.253	100

- Prin Decizia CA nr. 67/17.07.2017 în conformitate cu art.18 alin (5) din Actul Constitutiv în vigoare s-a ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl Gheorghe Cristian Florin. Durata mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA este de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni.
- Prin Decizia CA nr. 68/17.07.2017 a fost stabilită componența comitetelor consultative care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:
 - **Comitetul de Audit:**
CÎMPEANU Nicolae - Președinte
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan – Membru
 - **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**
COSTREIE Toma-Bogdan - Președinte
CÎMPEANU Nicolae – Membru
ANDREI Ovidiu Aurelian – Membru
BECTEMIR Hermina – Membru
CONONOV Paul – Membru
 - **Comitetul de Dezvoltare și Strategii:**
ANDREI Ovidiu Aurelian – Președinte
BECTEMIR Hermina – Membru
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan – Membru
CONONOV Paul – Membru
- Prin Decizia CA nr. 76/17.07.2017 s-a aprobat demararea unui litigiu prin care se va solicita SC STAAR RATING SRL recuperarea sumei de 12.500 lei reprezentând contravaloarea amenzii plătite de Societatea OIL TERMINAL.
- Prin Decizia CA nr. 77/17.07.2017 s-au aprobat:
 - modificarea structurii organizatorice a societății începând cu data de 01.08.2017
 - majorarea numericului de posturi tesa de la 233 la 237 cu încadrarea în numericul total de posturi în vigoare la data prezentei.
- Prin Decizia CA nr. 78/25.07.2017 s-a aprobat modificarea organigramei societății, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Oil Terminal SA, începând cu data de 01.08.2017.
- Prin Decizia CA nr. 79/25.07.2017 s-a numit doamna Marieta Elisabeta STASI în funcția de director dezvoltare, începând cu data de 01.08.2017.
- Prin Decizia CA nr. 80/25.07.2017 s-a numit domnul Nicu Ștefan în funcția de director investiții și siguranța infrastructurii, începând cu data de 01.08.2017.
- Prin Decizia CA nr. 84/04.08.2017 s-au aprobat situațiile financiare interimare simplificate auditate încheiate la 30.06.2017 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
- Prin Decizia CA nr. 85/04.08.2017 s-a aprobat Raportarea contabilă la 30.06.2017, întocmită în conformitate cu Ordinul MFP nr. 895/16.06.2017.

- Prin Decizia CA nr. 86/04.08.2017 s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2017, întocmit conform Anexei nr. 31 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
- Prin Decizia CA nr. 89/04.08.2017 s-au decis următoarele:
 - s-a aprobat suplimentarea numericului de personal de la 989 la 1012 persoane
 - s-a dispus conducerii parcurgerea etapelor necesare pentru rectificarea BVC 2017 conform cerințelor legale.
- Prin Decizia CA nr. 90/11.09.2017 s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.
- Prin Decizia CA nr. 92/11.09.2017 s-au decis următoarele:
 - s-a aprobat încheierea actului adițional nr. 7 la contractul de închiriere nr. 93/01.01.2004 cu Administrația Porturilor Maritime SA în forma propusă de locator.
 - s-a aprobat încheierea contractului de închiriere nr. CNAPM -00093-IDO-03 cu Administrația Porturilor Maritime SA în forma propusă de locator
 - în vederea garantării executării de către Oil Terminal SA a obligațiilor contractuale și acoperirii riscului de neplată a chiriei, se aprobă constituirea unei garanții de bună execuție valabilă până la 31.12.2017
- Prin Decizia CA nr. 94/11.09.2017 s-a avizat valoarea de 1 million Euro reprezentând polița de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății.
- Prin Decizia CA nr. 98/11.09.2017 s-au decis următoarele:
 - s-a avizat prelungirea până la data de 01.11.2018 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garanție bancară în valoare de 47.017.708 ron.
 - s-a avizat menținerea structurii de garanții constituite în anul 2015.
- Prin Decizia CA nr. 101/11.09.2017 s-a aprobat încheierea unei polițe de asigurare pentru directorul general cu o limită de despăgubire de 1 milion euro.

Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2017

- Prin Decizia CA nr. 102/03.10.2017 s-au decis următoarele:
 - s-a avizat suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilității de emitere scrisori de garanție bancară acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în vederea actualizării cuantumului garanției aferente autorizației de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei, constituită în favoarea ANAF.
 - s-a avizat prelungirea până la data de 01.11.2018 a facilității de emitere scrisori de garanție bancară în sumă de 56.256.550 lei acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în favoarea ANAF, facilitate aferentă autorizației de antrepozit fiscal.
 - s-a avizat actualizarea structurii de garanții .
- Prin Decizia CA nr. 109/17.10.2017 s-au decis următoarele:
 - s-a stabilit echipa de negociere a Contractului Colectiv de Muncă 2018-2019
 - s-a aprobat mandatarea domnului Viorel Sorin CIUTUREANU, în calitate de director general al societății, să semneze Contractul Colectiv de Muncă negociat de către echipa de negociere.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 13/18.10.2017 se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 14/18.10.2017 se aprobă valoarea de 1 million Euro reprezentând polița de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 16/18.10.2017 se aprobă menținerea structurii de garanții în vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garanție bancară în valoare de 47.017.708 lei.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 17/18.10.2017 s-au adoptat următoarele:

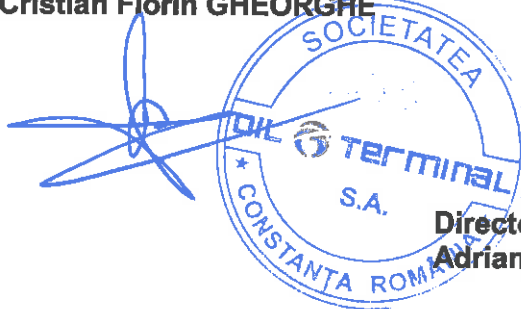
- se aprobă revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se aprobă revocarea domnului Ionuț Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se alege, începând cu data de 18.10.2017 dl Mihai Cătălin CARACOSTEA în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se alege, începând cu data de 18.10.2017 dl Nicolae Cristinel DRAGOMIR în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 - se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la pct. anterior, pentru o perioadă de timp egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
 - se stabilește ca indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii aleși la pct. anterior să fie egală cu indemnizația administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 10/19.06.2017;
 - se aprobă ca forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie identică cu a administratorilor provizorii aleși prin Hotărârea AGOA nr. 10/19.06.2017;
 - se împuternicește doamna Aura Gabriela DUMITRU în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 18/18.10.2017 s-au adoptat următoarele:
 - se respinge prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al cărui mandat expiră la data de 11.11.2017;
 - se respinge încheierea unui act adițional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului.
 - se respinge împuternicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Ministerul Energiei, să semneze actele adiționale la contractele de administrare ale administratorilor societății;
- Prin Hotărârea AGEA nr. 20/18.10.2017 se aprobă prelungirea cu un an a facilității de emitere scrisoare de garanție bancară acordată prin contractul nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, facilitare aferentă autorizației de antepozit fiscal.
- În data de 08.11.2017 este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
 - Aprobarea actualizării structurii de garanții privind suplimentarea cu 9.238.842 lei a facilității de emitere scrisori de garanție bancară acordată prin contractul de credit nr. 1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în favoarea ANAF, facilitare aferentă autorizației de antepozit fiscal.
 - Împuternicirea Directorului General, Directorului Economic 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.
 - Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze Hotărârile Adunării.
 - Împuternicirea Directorului General al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor Hotărâri.
 - Stabilirea datei de 27.11.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 24.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 - Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii în funcție, cu o perioadă de 2 luni.
 - Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 10/19.06.2017, prin care se prelungește durata mandatelor cu 2 luni, celelalte prevederi ale contractelor rămân nemodificate.
 - Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale.
 - Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de către Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA.

- În data de 08.11.2017 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
 - Aprobarea suplimentării cu 9.238.842 lei a facilității de emitere scrisori de garanție bancară acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în vederea actualizării cuantumului garanției aferente autorizației de antrepozit fiscal la nivelul sumei de 57.061.043 lei, constituită în favoarea ANAF.
 - Aprobarea prelungirii până la data de 01.11.2018 a facilității de emitere scrisori de garanție bancară în sumă de 56.256.550 lei acordată prin contractul de credit nr.1403/27.11.2015 completat/modificat cu actele adiționale ulterioare în favoarea ANAF, facilitate aferentă autorizației de antrepozit fiscal.
 - Împuternicirea Directorului General, Directorului Economic 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.
 - Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze Hotărârile Adunării.
 - Împuternicirea Directorului General al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
 - Stabilirea datei de 27.11.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 24.11.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Prezentarea Situațiilor Financiare interimare simplificate

Situațiile financiare interimare simplificate încheiate la 30.09.2017 sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE**



**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

[Handwritten signature of Sorin Viorel Ciuturanu]

**Director Economic,
Adriana FRANGU**

[Handwritten signature of Adriana Frangu]