

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 99/28.07.2023

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 28.07.2023,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal,

### DECIDE:

**Art. 1** Urmare a finalizării negocierilor cu Ministerul Energiei a ICP, se aproba Planul de Administrare în integralitate al societății OIL Terminal S.A. pentru perioada 2023-2027, urmand a prezenta Adunării Generale a Acționarilor:

1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultati din negociere
2. Nivelul componente variabile a administrarilor neexecutivi spre aprobare
3. Limitele remunerațiilor directorilor cu contract de mandat spre aprobare

**Art. 2** Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

**Art. 3** Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a prezentei decizii.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Cristian-Florin GHEORGHE

