

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE****Nr. 34/08.04.2026**

Consiliul de Administrație al societății OIL TERMINAL S.A. Constanta, întrunit în ședința din data de 08.04.2026,

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Notei privind administrator provizoriu al societății Oil Terminal S.A. din partea Comitetului de Nominalizare și Remunerare,

DECIDE:

Art. 1 Se avizează Nota privind prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății Oil Terminal S.A.

Art. 2 Se avizează forma și conținutul actului adițional ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art. 3 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

**Președinte Consiliul de Administrație
Ramona UNGUR**

