



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, no. 215,  
Administrative Building,  
Navodari, Constanta county,  
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Translation from Romanian

**Nota aferenta punctului 6 de pe ordinea de zi a AGEA Rompetrol Rafinare S.A. din 25 (26) iunie 2018**

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau înlocuitorului acestuia, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA, cu posibilitatea submanadatarii de terte persoane pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

In conformitate cu articolul 131 alineat 4 din Legea societăților nr. 31/1990, hotararile adunarilor generale a actionarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi opozabile tertilor. Depunerea trebuie facuta in termen de 15 zile de la data la care aceste hotarari au fost aprobate, pentru a fi inregistrate in evidentele Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV—a.

De asemenea, actionarii vor fi informati cu privire la hotararile AGEA prin intermediul website-ului societatii ([www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com](http://www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com)) si prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti si al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

**Pentru a indeplini aceste formalitati, prin prezenta se propune AGEA sa aprobe imputernicirea, Președintelui Consiliului de Administrație sau înlocuitorului acestuia, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea adoptată de prezenta AGEA, cu posibilitatea submanadatarii de terte persoane**

**Note related to item 6 of the EGM's agenda of Rompetrol Rafinare S.A. of 25 (26) June 2018**

**To grant power of attorney to the Chairman of the Board of Directors or his substitute in order to conclude and/or sign, on behalf of the Company, and/or of the shareholders of the Company the resolution to be adopted in this EGMS, having the possibility to grant powers to third parties to carry out all legal proceedings in order to register, advertise, oppose, execute and publish the resolution adopted.**

In accordance with article 131 paragraph 4 of Companies Law no. 31/1990, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office in order to be valid against third parties. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed, in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

Also, the shareholders will be informed with respect to EGMS resolutions via the company's website ([www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com](http://www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com)) and via Bucharest Stock Exchange and Financial Supervisory Authority.

**In order to comply with these formalities, it is hereby proposed to EGMS to approve empowering of the Chairman of the Board of Directors or his substitute in order to conclude and/or sign, on behalf of the Company, and/or of the shareholders of the Company the resolution adopted in this EGMS, having the possibility to**



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, no. 215,  
Administrative Building,  
Navodari, Constanta county,  
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00  
+ (40) 241 50 61 50  
fax: + (40) 241 50 69 30  
office.rafinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

*Translation from Romanian*

*pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.*

*grant powers to third parties to carry out all legal proceedings in order to register, advertise, oppose, execute and publish the resolution adopted.*

**Președintele Consiliului de Administratie/Chairman of the Board of Directors**

**Cătălin DUMITRU**