

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A  
ACŢIONARILOR****ROMPETROL RAFINARE S.A.****DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019****ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS  
MEETING****ROMPETROL RAFINARE S.A.****HELD ON 24/25 APRIL 2019****NOTĂ**

**Fixarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale membrilor Consiliului de Administrație;**

**(pct. 5 de pe ordinea de zi)**

Având în vedere că pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24/25 aprilie 2019 se află și următoarea problemă supusă dezbaterii și aprobării:

**Fixarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administrație,**

**NOTE**

**Fixing the gross monthly remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial year 2019, the tax and social security contributions related to such remuneration payable by the members of the Board of Directors, to be withheld and paid to the state budget in compliance with the fiscal legislation applicable for the Board of Directors members;**

**(section no. 5 on the agenda)**

Whereas the agenda of the Rompetrol Rafinare S.A. Ordinary General Shareholders Meeting held on 24/25 April 2019 also includes the following matter subject to debate and approval:

**Fixing the gross monthly remuneration payable to the members of the Board of Directors for the financial**

**impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale membrilor Consiliului de Administrație;**

**year 2019, the tax and social security contributions related to such remuneration payable by the members of the Board of Directors, to be withheld and paid to the state budget in compliance with the fiscal legislation for the Board of Directors members;**

Având în vedere dispozițiile art. 76 din Codul Fiscal care stabilește că remunerația administratorilor este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie, Consiliul de Administrație supune analizei și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c), art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarea propunere privind remunerațiile administratorilor (membrii Consiliului de Administrație) aferente exercitiului financiar 2019:

**Membri – 15.385 RON, remuneratie lunara brută  
9.000 RON, remuneratie lunara neta**

Whereas the provisions of art. 76 of the Fiscal Code providing that the directors' remuneration is assimilated fiscally with the salary income and taxed accordingly under the applicable legislation, the Board of Directors submits for analysis and approval by the Company's Ordinary General Shareholders Meeting, in compliance with the provisions of art. 111 paragraph 2 letter c), art. 153<sup>18</sup> of Law no. 31/1990 on trade companies, republished as further amended and supplemented, the following proposal regarding the remunerations of the directors (members of the Board of Directors) related to the financial year 2019:

**Members - RON 15,385, gross monthly remuneration  
RON 9,000, net monthly remuneration**

Impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, sunt reținute

The tax and social security contributions related to this remuneration payable by the members of the Board of Directors,



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Navodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Nevoackarii - Județul Constanta  
ROMANIA

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

și plătite către bugetul de stat conform  
prevederilor legislației fiscale.

are to be withheld and paid to the state  
budget in compliance with the fiscal  
legislation.

**Președintele Consiliului de  
Administrație**

**al ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Saduokhas Meraliyev**

**Chairman of the Board of Directors of**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Saduokhas Meraliyev**