

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR**

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)

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)

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 dezbaterei și aprobării:

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:

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

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 platite 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 assimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie, Consiliul de Administrație supune analizei și aprobarii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c), art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, urmatoarea propunere privind remuneratiile administratorilor (membrii Consiliului de Administrație) aferente exercitiului finanțiar 2019:

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. 153¹⁸ 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:

Membri – 15.385 RON, remuneratie	Members - RON 15,385, gross monthly remuneration
lunară brută	
9.000 RON, remuneratie	RON 9,000, net monthly remuneration
lunară neta	

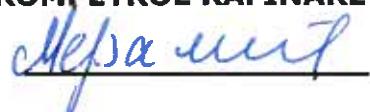
Impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, sunt reținute

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

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