



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ
Navodari, Judetul Constanta
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
www.rompetrol.com

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

Aprobarea încetării mandatului de administrator al Societății a domnului Cătălin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu 1 septembrie 2018.

(pct. 6 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:

Aprobarea încetării mandatului de administrator al Societății a domnului Cătălin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu 1 septembrie 2018.

Având în vedere cererea formulată de dl Catalin DUMITRU, Consiliul de Administrație a luat act de solicitarea astfel exprimată și a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl Catalin DUMITRU a calității de administrator, începând cu data de 01 septembrie 2018.

În conformitate cu prevederile art.13² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicata, cu modificările ulterioare și ale art.14.6 din Actul Constitutiv al Rompetrol

NOTE

Approval of Mr. Cătălin Dumitru's termination of the Company director office following his request to resign starting 1 September 2018.

(section no. 6 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:

Approval of Mr. Cătălin Dumitru's termination of the Company director office following his request to resign starting 1 September 2018.

Whereas Mr. Cătălin DUMITRU's request, the Board of Directors acknowledged such request and accepted the office termination, i.e. cessation of Mr. Cătălin DUMITRU's capacity as director starting 01 September 2018.

In compliance with the provisions of art. 137² of law no. 31/1990 on trade companies, republished as further amended and extended, and of art. 14.6 of the Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare S.A., Mr.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215
Pavilion Administrativ
Navodari, Judetul Constanta,
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
www.rompetrol.com

Rafinare S.A., dnul Meraliyev SADOUKHAS a fost numit administrator provizoriu al Societatii începând cu data de 01 septembrie 2018, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

În conformitate cu art. 111 alin. 2) lit. b) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și cu completările ulterioare, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare aprobarea încetării mandatului de administrator al dlui Catalin DUMITRU de la data de 01 septembrie 2018.

Domnul Cătălin Dumitru a preluat alte sarcini în cadrul Grupului KMG International NV, fiind implicat în managementul altor proiecte derulate la nivelul grupului, într-o nouă poziție.

Meraliyev SADOUKHAS has been appointed temporary director of the Company starting 01 September 2018, until the convening of the Ordinary General Shareholders Meeting.

In compliance with art. 111 paragraph 2) letter b) of the Companies Law 31/1990, republished as further amended and extended, the Board of Directors proposes to the General Ordinary Meeting to approve Mr. Cătălin DUMITRU's director office termination as of 01 September 2018.

Mr. Cătălin Dumitru has taken over other duties at KMG International NV Group, being involved in other group projects on a new position.

**Președinte al Consiliului de
Administrație/Charman of the Board of
Directors**

Saduokhas Meraliyev

Chairman of the Board of Directors

Saduokhas Meraliyev