



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://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**

**Alegerea domnului Saduokhas Meraliyev, cetățean kazah, cu rezidența în București, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

**(pct. 7 de pe ordinea de zi)**

In conformitate cu Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata si cu completarile ulterioare, candidatii pentru pozitiile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi nominalizati de membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionarii Rompetrol Rafinare S.A.

In conformitate cu prevederile anterior mentionate, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie alesi de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Actionarii Rompetrol Rafinare S.A. pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, propuneri cuprinzand informatii despre numele, calificarea profesională a persoanelor propuse, insotite de celelalte documente si cu respectarea termenelor mentionate in convocarea AGOA.

Avand in vedere cele de mai sus se propune AGOA din data de 24/25 aprilie 2019 numirea **domnului**

**NOTE**

**Election of Mr. Saduokhas Meraliyev, a Kazakh citizen resident in Bucharest, as member of the Board of Directors of the Company for an office starting from the date of this Ordinary General Shareholders Meeting until 30 April 2022 (expiry date of the office of the current Board of Directors members).**

**(section 7 on the agenda)**

Pursuant to Companies Law no. 31/1990 republished as further amended and extended, the candidates for the positions of Board of Directors members maybe nominated by the current members of the Board of Directors or by the shareholders of Rompetrol Rafinare S.A.

According to the previous provisions, the members of the Board of Directors should be elected by the Ordinary General Shareholders Meeting (“OGSM”) for an office starting from the date of this Ordinary General Shareholders Meeting until 30 April 2022 (expiry date of the office of the current Board of Directors members).

The shareholders of Rompetrol Rafinare S.A may propose candidates for the appointment as members of the Board of Directors, such proposals including the name, professional qualification of the persons proposed accompanied by other documents and subject to the deadlines set in the OGSM note of convening.

Considering all the above, at the OGSM held on 24/25 April 2019, Mr. **Saduokhas Meraliyev is**



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**Saduokhas Meraliyev, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii,** pentru un mandat ce va incepe de la data sedintei AGOA si pana la 30 aprilie 2022, in cazul in care aceasta propunere este sustinuta de catre actionarii semnificativi, propuneri ce pot fi transmise in atentia Societatii pana la data de 8 aprilie 2019 ora 16; propunerea va contine informatii referitoare la persoana propusa, respectiv numele, domiciliul si calificarea profesionala.

**proposed for appointment as member of the Board of Directors,** for an office starting from the date of OGSM until 30 April 2022, in case such proposal is supported by the significant shareholders; the proposals may be submitted to the Company by 8 April 2019, at 16:00; the proposal will contain information on the person proposed, i.e. name, domicile and professional qualification.

**Presedintele Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A.**

**Chairman of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A.**

**Meraliyev SADOUKHAS**

**Meraliyev SADOUKHAS**