



Nota 3 AGOA

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

În anul financiar 2019:

- Conducerea executivă a fost asigurată de următorii directori: Yedil Utekov, Director General și Mircea-Ștefan Stănescu, Director economic.
- Consiliul de Administrație a avut următorii membri: Saduokhas Meraliyev (01.01.2019-23.04.2019 (administrator interimar) și 24.04.2019 – 31.12.2019 (administrator permanent)), Alexey Golovin (01.01.2019-31.12.2019), Yedil Utekov (01.01.2019-31.12.2019), Nicolae Bogdan Codruț Stănescu (01.01.2019-31.12.2019) și Mihai-Liviu Mihalache (01.01.2019-31.12.2019).

Având în vedere aprobarea situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza Rapoartelor individuale si consolidate ale Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019,

se propune AGOA RRC din 29/30 aprilie 2020, aprobarea descărcării de gestiune a membrilor

Note 3 OGMS

Discharge of liability of the members of the Board of Directors for their activity carried out during the financial year 2019, based on the presented reports.

According to the provisions of the Company Law no. 31/1990 corroborated with those of article 11.2 letter e) of the Articles of Association of RompetrolRafinare S.A., the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") should decide on the discharge of liability pf the members of the Board of Directors.

In 2019 financial year:

- The Executive Leadership is provided by the following managers: Yedil Utekov, General Manager and Mircea-Ștefan Stănescu, Financial Manager.
- The Board of Directors had de following members: Saduokhas Meraliyev (01.01.2019-23.4.2019 (interim director) and 24.04.2019-31.12.2019 (permanent director)), Alexey Golovin (01.01.2019-31.12.2019), Yedil Utekov (01.01.2019-31.12.2019), Nicolae Bogdan Codruț Stănescu (01.01.2019-31.12.2019) and Mihai-Liviu Mihalache (01.01.2019-31.12.2019).

Considering the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2019, based on the Individual and Consolidated Reports of the Board of Directors for the 2019 financial year,

It is hereby proposed to the RRC's OGMS of April 29/30, 2020 to approve the discharge of liability of



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

*Consiliului de Administrație pentru anul financiar
2019.*

*the members of the Board of Directors for the 2019
financial year.*

Presedinte al Consiliului de Administratie/Chairman of the Board of Directors

Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:

Meraliyev Saduokhas

6E619FA422D54FF...

Director General/General Manager

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

Crudu-Tesloveanu Felix

8C456324FA134C6...

Director Economic/Financial Manager

Mircea-Ștefan Stănescu

DocuSigned by:

Stănescu Mircea-Ștefan

31034B34777A45E...