



Nota 5 AGEA

Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

În conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Legea Societăților nr. 31/1990, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la hotărârile Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor prin intermediul website-ului societății (www.rompetrol-rafinare.ro) și prin intermediul Bursei de Valori București .

*Având în vedere cele de mai sus, pentru a îndeplini aceste formalități se propune AGEA RRC din 29/30 aprilie 2020 aprobarea împuternicirii **domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a domnului Felix Crudu-***

Note no 5 EGMS

The power of attorney of Mr. Saduokhas Meraliyev, Chairman of the Board of Directors, to conclude and/or sign the resolutions to be taken by this EGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company including the signature of the updated Company's Articles of Association and Mr. Felix Crudu-Tesloveanu to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolutions taken, both with the possibility of submandating third parties.

In accordance with article 131 paragraph (4) of Companies Law no. 31/1990, in order to be valid against third parties, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed, in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.

Also, the shareholders will be informed with respect to Extraordinary General Meeting of Shareholders resolutions via the company's website (www.rompetrol-rafinare.ro) and via Bucharest Stock Exchange .

*Considering the above, order to comply with these formalities it is proposed to the EGMS of RRC of April 29/30, 2020 empowering **Mr. Saduokhas Meraliyev, Chairman of the Board of Directors, to conclude and/or sign the resolutions to be taken by this EGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company including the signature of the updated Company's Articles of Association and Mr. Felix Crudu-Tesloveanu to***



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

<p><u><i>Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.</i></u></p>	<p><u><i>carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolutions taken, both with the possibility of submandating third parties.</i></u></p>
---	--

Președinte al Consiliului de Administratie/Chairman of the Board of Directors
Saduokhas Meraliyev

Director General/General Manager
Felix Crudu-Tesloveanu

Director Economic/Financial Manager
Mircea-Ștefan Stănescu