



Nota 6 AGOA

Numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

Avand in vedere:

- expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar incheiat cu firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L. la data de 24 Aprilie 2020;
- prevederile Art. 11.2 lit. c) din Actul constitutiv al Rompetrol Rafinare SA care stipuleaza atributiile Adunarii Generale a Actionarilor in ceea ce priveste desemnarea auditorul financiar al societatii;
- faptul ca in cursul anului 2018, in temeiul prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014, Societatea a derulat procesul de selecție a firmei de audit, proces in urma caruia a fost selectata firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
- Scrisoarea de intenție transmisă Societății de firma de audit Ernst & Young Assurance Services SRL în sensul continuării colaborării pentru servicii de audit financiar și în anul 2020.

Note no. 6 OGMS

The Appointment of the Company's Financial Auditor of Rompetrol Rafinare S.A. for the auditing of the Company's financial statements for the financial year 2020, following the expiry of the contract for the provision of audit services, and setting the minimum duration of the contract for the provision of audit services to 1 year.

Taking into consideration:

- the termination of the contract for auditing services concluded with the firm Ernst & Young Assurance Services SRL, as of April 24th, 2020;
- the provisions of Article 11.2 letter c) of the Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare SA, stipulating the responsibilities of the General Meeting of Shareholders regarding the appointment of the financial auditor of the company;
- the fact that during 2018 according to the provisions of Law 162/2017 on statutory audit of annual financial statements and consolidated annual financial statements and of (EU) Regulation no. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of the European Union of April 16th, 2014, the Company carried out the process of selection of the audit firm, process following which was selected Ernst & Young Assurance Services SRL;
- Letter of intent received by the Company from the audit firm Ernst & Young Assurance Services SRL in furtherance of the collaboration for financial audit services in 2020.



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

În considerarea prevederilor anterior menționate se propune ca Ernst & Young Assurance Services SRL să fie renumit auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul financiar 2020.

Propunerea a fost susținută de Comitetul de Audit și apoi aprobată de Consiliul de Administrație, în vederea aprobării de către AGOA din data de 29/30 aprilie 2020.

Prin urmare, se propune ca AGOA RRC din 29 aprilie/30 aprilie 2020 sa aprobe renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL ca Auditor Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1(un) an.

In consideration of the aforementioned provisions, it is hereby proposed for Ernst & Young Assurance Services SRL to be reappointed as financial auditor of Rompetrol Rafinare S.A. for the financial year 2020.

The proposal was endorsed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors, in view of its submission for the approval of the OGMS of RRC to be held on April 29th/30th, 2020.

Therefore, it is hereby proposed to the RRC's OGMS of April 29th/30th, 2020 to approve the reappointment of Ernst & Young Assurance Services SRL as the Financial Auditor of Rompetrol Rafinare S.A. for the auditing of the Company's financial statements for the financial year 2020, the duration of the audit service agreement being of 1 (one) year.

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

Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:

6E619FA422D54FF...

Director General/General Manager

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Director Economic/Finance Manager

Mircea-Ștefan Stănescu

DocuSigned by:

31034B34777A45E...