

Traducere din limba engleză

No. 5506/August 24, 2020

Catre: ACȚIONARIII ROMPETROL RAFINARE S.A.

Ref.: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/21 SEPTEMBRIE 2020 — punctul 3.2. de pe ordinea de zi referitor la alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va începe în data de 1 octombrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)

Data: 21 August 2020

Subscrisa KMG International N.V., o societate publică cu răspundere limitată (*naamloze vennootschap*) înființată în baza legilor din Țările de Jos, având sediul social (*statutaire zetel*) în Amsterdam, Țările de Jos și adresa oficială la Strawinskylaan 807, Tower A-8, 1077 XX Amsterdam, Țările de Jos și înregistrată la Registrul Comerțului pentru Camera de Comerț și Industrie din Amsterdam (*Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam*) cu numărul 24297754,

În calitate de acționar deținând 48,1136% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “RRC”), având sediul social în Năvodari, Bd. Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/534/05.02.1991, cod unic de înregistrare 1860712,

Având în vedere cererea formulată de Dl. Saduokhas MERALIYEV, înregistrată la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 5260/11 august 2020, prin care, începând cu data de 01.10.2020, renunță la mandatul de Președinte și membru al Consiliului de Administrație al RRC,

Având în vedere faptul că în ședința Consiliului de Administrație din data de 11 august 2020, Rompetrol Rafinare S.A. a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ocazie cu care a aprobat includerea pe ordinea de zi a AGOA din 18/21 septembrie 2020 și aprobarea încetării mandatului de administrator a D-lui Saduokhas Meraliyev începând cu 1 octombrie 2020, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 octombrie 2020,

Având în vedere faptul că începând cu data de 1 octombrie 2020, o poziție de administrator al Societății va deveni vacantă,

Acționarii Rompetrol Rafinare S.A. pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea

profesională a persoanelor propuse, însoțite de celelalte documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA.

Întrucat conform Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, candidații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație pot fi nominalizați de actualii membri ai Consiliului sau de acționari ai Societății,

Găsiți, vă rugăm, în continuare, propunerea KMG International N.V. precum și informații privind calificarea profesională a candidatului propus de KMG International N.V. pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație Rompetrol Rafinare S.A.:

No.	Nume	Domiciliu	Calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator
1	FELIX CRUDU-TESLOVEANU	Constanța	a) 2001 – 2015, Rompetrol Downstream: a ocupat diverse poziții în cadrul Companiei, inclusiv pe cea de Director General și Director General Adjunct b) 2016 – 2017, Director General al Rompetrol Moldova c) Iunie 2017 – Mai 2019, Director General al Rominserv Valves Iaifo Zalau d) Iunie 2019 - Decembrie 2019 – Sef Manager Operațiuni KMG Rompetrol; e) începând cu ianuarie 2020 – Director General al Rompetrol Rafinare S.A.

KMG International N.V.

[Semnatura electronica avansata ilizibila]

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

BEIMBET SHAYAKHMETOV