



<b>Nota 5 AGOA</b>		<b>Note 5 OGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  <u>Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății</u> , întocmită în conformitate cu prevederile art. 92 <sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.		<b>1. Referring to:</b>  <u>Approval of the Remuneration Policy of the management structure of the Company</u> , prepared in accordance with the provisions of Art. 92 <sup>1</sup> of Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, as such will be made available to shareholders, in accordance with the law.		
<b>2. Pentru / For</b>		<b>Aprobare/ Approval</b>	<b>Avizare/ Endorsement</b>	<b>Informare/ Information</b>
	<b>AGOA/OGMS</b>	<b>X</b>		
<b>3. Baza legală:</b>  - Legea 24/2017, modificată prin Legea 158/2020 (Art.92 <sup>1</sup> ); - Legea nr. 31/1990 a Societăților, republicată		<b>3. Legal background:</b>  - Law 24 / 2017, amended by Law 158 / 2020 (Art.92 <sup>1</sup> ); - Law No. 31/1990 on companies, republished		
<b>4. Conținut:</b>  Necesitatea stabilirii Politicii de Remunerare a structurii de conducere a Rompetrol Rafinare SA., reprezintă o obligație ce rezultă din modificarea cadrului legal european și național, conform Directivei Europene nr. 828/2017, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 24/2017, așa cum aceasta a fost modificată și completată ulterior prin Legea nr. 158/2020 (Art.92 <sup>1</sup> ).  Consiliul de Administrație supune analizei și aprobării Adunării Generale Ordinare a		<b>4. Content:</b>  Necessity of establishing the Rompetrol Rafinare S.A. Remuneration Policy for Directors and Executive Directors represents an obligation, resulting from the changing of the European and national legal framework, in accordance with the European Directive no. 828/2017, transposed in the national legislation through the Law no. 24 / 2017 as it was further amended and supplemented by the Law 158 / 2020 (Art.92 <sup>1</sup> ).  The Board of Directors submits to the analysis and approval of the Ordinary General Meeting		



<p>Acționarilor RRC, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Politica de Remunerare a membrilor structurii de conducere întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.</p> <p>În cazul sistemului unitar de administrare, cum este situația Rompetrol Rafinare SA, Conducătorii sunt definiți ca fiind orice membri ai Consiliului de Administrație, precum și orice director executiv.</p> <p>Principiile cheie care stau la baza Politicii de remunerare sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Să contribuie la implementarea cu succes a strategiei companiei pe termen scurt, mediu și lung;</li> <li>- Să asigure alinierea intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate cu interesele acționarilor și a celorlalte persoane implicate;</li> <li>- Să prevină situațiile de conflict de interese;</li> <li>- Să ofere instrumentele necesare și flexibile pentru a remunera directorii inclusiv pentru situații excepționale;</li> <li>- Să asigure conformitatea cu cerințele legale aplicabile.</li> </ul>	<p>of RRC Shareholders, in accordance with the provisions of Law No. 31/1990 on companies, republished, with subsequent amendments and completions, and Law No. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, with subsequent amendments and completions, the Remuneration Policy of the members of the management structure drawn up in accordance with the provisions of Article 92<sup>1</sup> of Law No. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.</p> <p>In the case of the unitary management system, such as the situation of Rompetrol Rafinare S.A., Conducting Officers are defined as any members of the Board of Directors, as well as any executive director.</p> <p>The key principles underlying the Remuneration Policy are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-To contribute to the successful implementation of the short, medium and long term strategy;</li> <li>- To ensure that interests of decision makers in the company are aligned with those of shareholders and other parties involved;</li> <li>- To prevent conflicts of interests;</li> <li>- To provide the flexible tools needed to remunerate managers including exceptional situations and achievements;</li> <li>- To ensure compliance with the applicable legal framework</li> </ul>
<p><b>4. Propunere de aprobare de către AGOA</b></p> <p><i>Se propune aprobarea de către AGOA din 28/29 aprilie 2021, a Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art.</i></p>	<p><b>4. Proposal for approval by the OGMS:</b></p> <p><i>It is hereby proposed to the OGMS of April 28/29, 2021 to approve of the Remuneration policy of the management structure of the Company drafted in accordance with the</i></p>

**rompetrol**KazMunayGas  
International  
Group Member

*92<sup>l</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*

*provisions of art. 92<sup>l</sup> of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.*


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

**Yedil Utekov**

DocuSigned by:  
 *Yedil Utekov*  
2D8DB454E0ED4A0...

**Director General/General Manager**

**Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:  
 *Felix Crudu-Tesloveanu*  
8C456324FA134C6...

**Director Economic/Financial Manager**

**Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:  
 *Ramona Galateanu*  
13328E857004454...