



Nota 5 AGEA		Note 5 EGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a împuternicirii domnului Yedil Utekov , 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 a Actului Constitutiv Actualizat și a domnului Felix Crudu-Teslovanu , 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.		1. Referring to: Approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of granting power of attorney to Yedil Utekov , Chairman of the Board of Directors, to conclude and/or sign the resolutions to be taken by this OGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company, including of the Updated Article of Incorporation, and of Mr. Felix Crudu-Teslovanu , General Manager of the Company, to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolutions taken, both with the right to sub-appoint third parties.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	CA/BoD		X	
	AGEA/EGMS	X		
3. Baza legală: - Legea Societăților nr. 31/1990		3. Legal background: - Companies Law no. 31/1990;		
4. Conținut: 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		4. Content: 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		



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 Extraordinare a Acționarilor prin intermediul website-ului societății (www.rompetrol-rafinare.ro) și prin intermediul Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

*Având în vedere cele de mai sus, pentru a îndeplini aceste formalități se propune AGEA RRC din 28/29 aprilie 2021 aprobarea împuternicirii **domnului Yedil Utekov**, 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 a Actului Constitutiv Actualizat 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.*

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 and Financial Supervisory Authority.

*Considering the above, order to comply with these formalities it is proposed to the EGMS of RRC of April 28/29, 2021 empowering Mr **Yedil Utekov**, 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 of Updated Article of Incorporation, and of Mr. **Felix Crudu-Tesloveanu**, General Manager of the Company, to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolutions taken, both with the right to sub-appoint third parties.*

**Președinte al Consiliului de Administrație/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/Financiar
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:
 Ramona Galateanu
13328E857004454...