



<b>Nota 3 AGOA</b>		<b>Note 3 OGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a descărcării de gestiune a administratorilor Rompetrol Rafinare S.A. în funcție pentru exercițiul financiar 2020.		<b>1. Referring to:</b>  Approval by the Ordinary general Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of discharge of liability for the directors of Rompetrol Rafinare S.A. in charge for the 2020 financial year.		
<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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.;	<b>3. Legal background:</b>  - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation;
<b>4. Conținut:</b> În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. d) din legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.  Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a suferit mai multe modificări, după cum urmează: - La începutul anului, Consiliul de Administrație era compus din următorii membrii: dl. Saduokhas Meraliyev – Președinte, dl. Alexey Golovin, dl. Yedil	<b>4. Contents:</b> According to the provisions of art 111 paragraph (2) letter d) of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of article 11.2 letter e) of the Articles of Association of Rompetrol Rafinare S.A., the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") decides on the discharge of liability for the members of the Board of Directors.  During 2020, the composition of the Board of Directors underwent several changes, as follows: - At the beginning of the year, the Board of Directors was composed of the following members: Mr. Saduokhas Meraliyev - Chairman, Mr. Alexey Golovin, Mr. Yedil



<p>Utekov, dl. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și dl. Mihai-Liviu Mihalache;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- În data de 4 iunie 2020, în urma demisiei înaintată de dl. Mihai-Liviu Mihalache din calitatea de administrator, membrii Consiliul de Administrație l-au ales pe dl. Bogdan-Cătălin Steriopol în calitate de administrator provizoriu, pentru ocuparea poziției vacante de administrator;</li><li>- În data de 18 septembrie 2020, acționarii Rompetrol Rafinare S.A. au ales următorii administratori ai Societății:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bogdan-Cătălin Steriopol, în calitate de administrator permanent, pentru un mandat începând cu 18 septembrie 2020 până la 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului administratorilor aflați în funcție);</li><li>✓ Felix Crudu-Tesloveanu, în calitate de administrator executiv (pentru un mandat între 1 octombrie 2020 – 30 aprilie 2022) pentru ocuparea poziției vacante, ca urmare a renunțării dlui Saduokhas Meraliyev la mandatul de administrator independent și președinte al Consiliului de Administrație („CA”) începând cu 1 octombrie 2020;</li></ul></li><li>- Totodată, în data de 1 octombrie 2020, în urma demisiei înaintată de dl Saduokhas Meraliyev și din calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație, membrii Consiliului l-au ales pe dl. Yedil Utekov în calitate de Președinte CA începând cu 1 octombrie 2020 și până la data de 30 aprilie 2022.</li><li>- La finalul anului 2020, precum și la data întocmirii acestei note, membrii CA erau următorii: dl. Yedil Utekov – Președinte,</li></ul>	<p>Utekov, Mr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu and Mr. Mihai-Liviu Mihalache;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- On June 4, 2020, following the resignation submitted by Mr. Mihai-Liviu Mihalache as a director, the members of the Board of Directors elected Mr. Bogdan-Cătălin Steriopol as temporary director, to fill the vacant position of director;</li><li>- On September 18, 2020, the shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. elected the following directors of the Company:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bogdan-Catalin Steriopol, as permanent director, for a term starting with September 18, 2020 until April 30, 2022 (date of expiration of the term of the current directors in office);</li><li>✓ Felix Crudu-Tesloveanu, as executive director (for a term between October 1, 2020 - April 30, 2022) to fill the vacant position, following the resignation of Mr. Saduokhas Meraliyev from the position of independent director and chairman of the Board of Directors (“BoD”) starting with October 1, 2020;</li></ul></li><li>- At the same time, on October 1, 2020, following the resignation of Mr. Saduokhas Meraliyev from the position of Chairman of the Board of Directors, the members of the Board elected Mr. Yedil Utekov as Chairman of the Board of Directors starting October 1, 2020 until April 30, 2022.</li><li>- At the end of 2020, as well as at the date of drawing up the present note, the members of the Board of Directors were</li></ul>
--	--




<p>dl. Alexey Golovin – administrator neexecutiv, dl. Felix Crudu-Tesloveanu – administrator executiv, dl. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – administrator neexecutiv, independent și dl. Bogdan-Cătălin Steriopol - administrator neexecutiv, independent.</p> <p>Informații cu privire la componența Consiliului de Administrație în cursul anului 2020, inclusiv modificările survenite în această perioadă sunt prezentate pe larg în cadrul Raportului anual al administratorilor pentru anul 2020.</p> <p><b>Având în vedere aprobarea situațiilor financiare auditate aferente anului încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza Rapoartelor individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2020,</b></p> <p><i>se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28/29 aprilie 2021, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în funcție în cursul exercițiului financiar 2020.</i></p>	<p>the following: Mr. Yedil Utekov - Chairman, Mr. Alexey Golovin - non-executive director, Mr. Felix Crudu-Tesloveanu - executive director, Mr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - non-executive, independent director, and Mr. Bogdan- Cătălin Steriopol - non-executive, independent director.</p> <p>Information on the composition of the Board of Directors during 2020, including changes during this period, is presented in detail in the Directors' Annual Report for 2020.</p> <p><b>Considering the approval of the audited financial statements for the year ended on December 31, 2020, on the basis of the individual and consolidated Reports of the Board of Directors for the financial year 2020,</b></p> <p><i>the discharge of the members of the Board of Directors in office during the financial year 2020 is subject to the approval of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. as of 28/29 April 2021.</i></p>
---	--

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

DocuSigned by:  
  
2D8DB454E0ED4A0...

**Membru al Consiliului de Administratie și Director General/  
Member of the Board of Directors and General Manager  
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:  
  
8C456324FA134C6...

**Director Economic/Financial Manager  
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:  
  
13328E857004454...