



Nota 6 AGOA		Note 6 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a <u>remunerăției lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.</u>		1. Referring to: Approval by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of <u>the gross monthly remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021, as well as the setting of the general limit of the additional remunerations of the members of the Board of Directors to whom specific duties have been assigned within the Board of Directors.</u>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	CA/BoD		X	
	AGOA/OGMS	X		
3. Baza legală: <ul style="list-style-type: none"> - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.; 		3. Legal background: <ul style="list-style-type: none"> - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation; 		
4. Conținut: <p>În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 11.2 litera d) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.</p>		4. Content: <p>According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990 coroborated with those of article 11.2 letter d) of the Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare SA, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") establishes the remuneration of the members of the Board of Directors for the current year.</p>		



Prin urmare, se propune ca, pentru anul în curs, remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie la nivelul celei aferente anului 2020, respectiv:

pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.

La data prezentei, comitetele înființate de Consiliul de Administrație sunt: (i) Comitetul de Audit și (ii) Comitetul de Strategie.

Având în vedere cele de mai sus, se propune acordarea unei remunerații suplimentare pentru anul 2021 membrilor celor două comitete înființate de către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- **pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei,** impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei,** impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie,

Therefore, it is proposed that, for the current year, the monthly gross remuneration of the members of the Board of Directors to be at the same level with the one recorded in 2020, respectively:

for each director a net monthly remuneration of Lei 9,000 corresponding to a gross monthly remuneration of Lei 15,385, the tax and social contributions afferent to this remuneration, due to the members of the Board of Directors, being retained and paid to the state budget as per the fiscal law.

Currently, the committees established by the Board of Directors are: (i) the Audit Committee and (ii) the Strategy Committee.

In this context, it is proposed to approve granting for the year 2021 an additional remuneration to the members of committee established by the Board of Directors, as follows:

- **for each member of the Audit Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 Lei,** the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Audit Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.
- **for each member of the Strategy Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 Lei,** the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Strategy



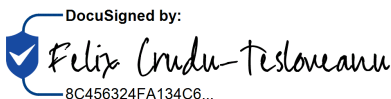
<p>fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.</p>	<p>Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.</p>
<p>Remuneratiile propuse pentru membrii Consiliului de Administratie, Comitetului de Audit si ale Comitetului de Strategie, au acelasi quantum cu cele ale anilor trecuti.</p>	<p>The proposed remuneration for the members of the Board of Directors, for the members of the audit Committee and Strategy Committee are the same as the ones in the last years.</p>
<p>Prin urmare, se propune ca AGOA RRC din 28 aprilie/29 aprilie 2021 sa aprobe, pentru anul curent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie; - o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit; <p>o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.</p>	<p>Therefore, it is hereby proposed to RRRC's OGMS of April 28/29, 2021 to approve, for the current year:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a gross monthly remuneration of Lei 15,385 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 9,000 for each member of the Board of Directors; - a gross monthly remuneration of lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Audit Committee; <p>a gross monthly remuneration of Lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Strategy Committee.</p>

**Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

**Director General/General Manager
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

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

DocuSigned by:

13328E857004454...