

**Nota nr. 4 AGEA**

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 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 6/9 august 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, 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.*

Note No. 4 EGMS

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 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 August 6/9, 2021 empowering **Mr. Yedil Utekov**, the Chairman of the Board of Directors, to conclude and / or sign on behalf of the Company and / or the Company's shareholders the resolutions to be adopted by this EGMS and of **Mr. Felix Crudu-Tesloveanu**, General Manager of the Company, to perform all legal formalities for registration, publicity, opposability, enforcement and publication of decisions, both with the possibility of subordination of third parties.*

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

DocuSigned by:

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

DocuSigned by:

Director Economic/Financial Manager**Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:

13328E857004454...

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA

fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com

www.rompetrol.com