



rompetrol

KarumayGas
International
Group Member

**DECIZIA nr. 1 a
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 30 Iunie 2021**

**Decision no. 1
of the BOARD OF DIRECTORS
OF ROMPETROL RAFINARE S.A.
from June 30, 2021**

Consiliul de Administrație al societății comerciale Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea"), cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J13/534/05.02.1991, cod unic de înregistrare 1860712,

The Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A., (hereinafter referred to as the "Company"), headquartered in Năvodari, 215 Năvodari Blvd., Administrative Facility, Constanța County, registered with Constanța Trade Register under no. J13/534/1991, having the sole registration code 1860712,

Intrunit prin prezența fizică a administratorilor, în sala Alatau, din Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower, et. 6, Sector 1, București, în ședința din data de **30 Iunie 2021**, cu respectarea cerințelor legale și statutare, cu participarea Domnului Yedil UTEKOV, Președinte al Consiliului de Administrație și a Domnilor Alexey GOLOVIN, Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU, și Bogdan-Cătălin STERIOPOL, membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și cu prevederile Actului Constitutiv, Domnul Felix Crudu-Tesloveanu a acordat imputernicire domnului Yedil Utekov pentru a-l reprezenta și exercita dreptul de vot aferent calității membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pe baza materialelor puse la dispoziția administratorilor Societății,

Convened by the physical presence of the directors, in Alatau, Hall, at 3-5, Piața Presei Libere, City Gate Northern Tower, 6th floor, 1st District, Bucharest, on **June 30th, 2021**, in full observance of the legal and statutory requirements, with the participation of Mr. Yedil UTEKOV, Chairman of the Board of Directors and Mr. Alexey GOLOVIN, Mr. Nicolae Bogdan Codrut STANESCU, and Mr. Bogdan-Catalin STERIOPOL, members of the Board of Directors, in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, republished and amended, and with the provisions of the Articles of Incorporation,

Mr. Felix Crudu-Tesloveanu granted a power of attorney to Mr. Yedil Utekov to represent him and exercise his right to vote as a member of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A., based on the materials made available to the Company's administrators,

Având în vedere votul "pentru" exprimat de domnii Yedil Utekov, Alexey Golovin, Felix Crudu-Tesloveanu prin Imputernicit,

Given the vote "for" expressed by Mr. Yedil Utekov, Mr. Alexey Golovin, Mr. Felix Crudu-Tesloveanu by Proxy, Mr. Nicolae

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



rompetrol

Cap. MuncyGnt.
International
Group Member

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și
Bogdan-Cătălin Steriopol,

Bogdan Codruț Stănescu and Mr. Bogdan
Catalin Steriopol,

a adoptat Decizia nr. 1 cu privire la
punctul I de pe ordinea de zi:

adopted the following Decision No. 1 on
item I on the agenda of the meeting:

Articol unic

Se avizeaza Raportul privind situatia
patrimoniala a Rompetrol Rafinare S.A.,
intocmit de Consiliul de Administratie al
Societatii la 31 decembrie 2020, Raport
ce va fi prezentat Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Rompetrol
Rafinare S.A. din data de 6/9 august 2021.

Sole Article

It is hereby advised the Report relating the
patrimonial situation of Rompetrol Rafinare
S.A., prepared by the Board of Directors of
the Company on December 31, 2020,
Report that will be presented to the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A.
from 6/9 August 2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMPETROL RAFINARE S.A./

BOARD OF DIRECTORS of ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte/Chairmen
Yedii UTEKOV

Membru/Member
Alexey GOLOVIN

Membru/Membre
Felix CRUDU-TESLOVEANU
Prin împuternicit Yedii UTEKOV

Membru/Member
Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU

Membru/Member
Bogdan-Cătălin STERIOPOL

ROMPETROL RAFINARE SA

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

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

www.rompetrol.com