



<p>Nota nr. 3 AGEA</p> <p>Referitor la:</p> <p>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 al Societății, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a semna oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.</p> <p>Baza legală:</p> <p>- Legea Societăților nr. 31/1990</p> <p>Conținut:</p> <p>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</p>	<p>Note No. 3 EGMS</p> <p>Referring to:</p> <p>Approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of granting power of attorney to Mr. Yedil Utekov, 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 the present EGMS, including the updated Articles of Incorporation of the Company, and Mr. Felix Crudu-Tesloveanu, General Manager of the Company, to sign any and all documents, applications, forms and requests adopted / prepared for the purpose or for the execution of the resolutions of the present Extraordinary General Meeting of Shareholders in relation to any natural or legal person, private or public and to carry out all legal formalities for the implementation, registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of adopted resolutions, both having the possibility to sub-mandate third parties.</p> <p>Legal background:</p> <p>- Companies Law no. 31/1990;</p> <p>Content:</p> <p>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</p>
---	--



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 5/8 noiembrie 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 al Societății, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General și membru al Consiliului de administrație al Societății**, pentru a semna oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

resolutions were approved, 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 November 5/8, 2021 approval of empowerment **of Mr. Yedil Utekov**, 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 the present EGMS, including the updated Articles of Incorporation of the Company, and **Mr. Felix Crudu-Tesloveanu, General Manager and member of the Board of Directors of the Company**, to sign any and all documents, applications, forms and requests adopted / prepared for the purpose or for the execution of the resolutions of the present Extraordinary General Meeting of Shareholders in relation to any natural or legal person, private or public and to carry out all legal formalities for the implementation, registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of adopted resolutions, both having the possibility to sub-mandate third parties

Urmeaza pagina cu semnături/The page with signatures follows

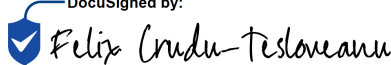


**Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

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

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

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

DocuSigned by:

13328E857004454...