



<b>Nota 7 AGOA</b>		<b>Note 7 OGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022, ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2022 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.		<b>1. Referring to:</b>  Election of the members who will form the new Board of Directors of the Company for a term of 4 years starting with 01.05.2022, as a result of the expiration of the mandates on 30.04.2022 of the current members of the Board of Directors.		
<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 31/1990, republicata;	<b>3. Legal background:</b>  - Law 31 /1990, republished;
<b>4. Conținut:</b>  Mandatul actual al membrilor Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare SA („RRC”) expiră la data de 30 aprilie 2022.  În conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, candidații pentru pozițiile de membrii ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționarii RRC.  Consiliul de Administrație al RRC este format din 5 membri, numiți pentru un mandat de 4 ani potrivit Actului Constitutiv.  În conformitate cu prevederile anterior menționate, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru un mandat de 4 ani, respectiv până în data de 30 aprilie 2026.	<b>4. Content:</b>  The current mandate of the members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare SA („RRC”) expires on 30 April 2022.  In accordance with Companies Law no. 31/1990, the candidates for the position as Board of Directors members may be nominated by the shareholders of RRC.  The Board of Directors of RRC consists of 5 members, appointed for a 4-year mandate, according to the Articles of Association.  In consideration of the said provisions, the members of the Board of Directors should be appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) for a 4-year mandate, respectively until 30 April 2026.



<p>A acționarii Rompetrol Rafinare pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de celelalte documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA.</p> <p>Componența actuală a Consiliului de Administrație al RRC este următoarea: Yedil Utekov, Alexey Golovin, Felix Crudu-Tesloveanu, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, Bogdan Cătălin Steriopol.</p>	<p>The shareholders of Rompetrol Rafinare may submit proposals of candidates for the appointment as members of the Board of Directors, containing information about the name, domicile and professional qualifications of the proposed persons, accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the OGMS convening notice.</p> <p>The current composition of the RRC's Board of Directors is: Yedil Utekov, Alexey Golovin, Felix Crudu-Tesloveanu, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, Bogdan Cătălin Steriopol.</p>
<p><b>5. Propunere pentru AGOA</b></p> <p>Se propune AGOA RRC din 28/29 aprilie 2022 aprobarea numirii, de pe lista de candidați propuși, a 5 membri ai Consiliului de Administrație al RRC pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30 aprilie 2022 până la data de 30 aprilie 2026.</p>	<p><b>5. Proposal for OGMS</b></p> <p>It is proposed to the RRC's OGMS of April 28/29, 2022 to approve the appointment, out of the list of proposed candidates, of 5 members of RRC's Board of Directors for a 4-year mandate, effective as of 30 April 2022 and until 30 April 2026.</p>

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

DocuSigned by:  
*Utekov, Yedil*  
2D8DB454E0ED4A0...

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

DocuSigned by:  
*Crudu, Tesloveanu Felix*  
8C456324FA134C6...

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

DocuSigned by:  
*Galateanu, Ramona*  
13328E857004454...