



<b>Nota 3 AGOA</b>		<b>Note 3 OGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  <b>Aprobarea</b> de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a <b>descărcării de gestiune a administratorilor Rompetrol Rafinare S.A. în funcție pentru exercițiul financiar 2021.</b>		<b>1. Referring to:</b>  <b>Approval</b> by the Ordinary general Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of <b>discharge of liability for the directors of Rompetrol Rafinare S.A. in charge for the 2021 financial year.</b>		
<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 societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.;	<b>3. Legal background:</b>  - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation;
<b>4. Conținut:</b> În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. d) din legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.  Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație nu a fost modificata.  Componența Consiliului de Administrație în exercitiul financiar 2021 a fost urmatoarea:  - dl. Yedil Utekov – Președinte, - dl. Alexey Golovin – administrator neexecutiv,	<b>4. Contents:</b> According to the provisions of art 111 paragraph (2) letter d) of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of article 11.2 letter e) of the Articles of Association of Rompetrol Rafinare S.A., the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") decides on the discharge of liability for the members of the Board of Directors.  During 2021, the composition of the Board of Directors has not changed  The composition of the Board of Directors in the financial year 2021 were the following:  - Mr. Yedil Utekov - Chairman, - Mr. Alexey Golovin - non-executive director,



<ul style="list-style-type: none"> <li>- dl. Felix Crudu-Tesloveanu – administrator executiv,</li> <li>- dl. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – administrator neexecutiv, independent,</li> <li>- dl. Bogdan-Cătălin Steriopol – administrator neexecutiv, independent.</li> </ul> <p><b>Având în vedere aprobarea situațiilor financiare auditate pe baza Rapoartelor individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație aferente exercitiului financiar 2021,</b></p> <p><i>se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28/29 aprilie 2022, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în funcție pentru exercițiul financiar 2021.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Felix Crudu-Tesloveanu - executive director,</li> <li>- Mr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - non-executive, independent director,</li> <li>- Mr. Bogdan- Cătălin Steriopol - non-executive, independent director.</li> </ul> <p><b>Considering the approval of the audited financial statements on the basis of the individual and consolidated Reports of the Board of Directors for the financial year 2021,</b></p> <p><i>the discharge of the members in office of the Board of Directors for the financial year 2021 is subject to the approval of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. as of 28/29 April 2022.</i></p>
--	--

**Presedinte al Consiliului de Administratie/  
Chairman of the Board of Directors**

**Yedil Utekov**

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

**Membru al Consiliului de Administratie și Director General/  
Member of the Board of Directors and General Manager**

**Felix Crudu-Tesloveanu**

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

**Director Economic/Financial Manager**

**Ramona-Georgiana Gălățeanu**

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