



Nota privind punctul 3 AGEA		Note in regards with point 3 EGMS		
1. Referitor la: Împuternicirea domnului Felix Crudu-Tesloveanu , Membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.		1. Referring to: Empowerment of Mr. Felix Crudu-Tesloveanu , as a member of the Board of Directors and General Manager, to conclude and/ or sign on behalf of the Company and/ or the shareholders of the Company the resolutions to be adopted by this EGMS, including the signing of the updated Articles of Incorporation of the Company, as well as to carry out all legal formalities for registration, announcement, enforceability, execution, and publication of the adopted decisions, with the possibility of sub-mandating third parties.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGEA/EGMS	X		

3. Baza legală: - Legea Societăților nr. 31/1990	3. Legal background: - Companies Law no. 31/1990;
4. Conținut: 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	4. Content: 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



<p>website-ului societății (https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/) și prin intermediul Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.</p>	<p>website (https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/) and via Bucharest Stock Exchange and Financial Supervisory Authority.</p>
<p>5. Propunere pentru AGEA</p> <p>Se propune AGEA RRC din 27/28 aprilie 2023 aprobarea împuternicirii domnului Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de această 10.</p>	<p>5. Proposal for EGMS</p> <p>It is proposed to the EGMS of RRC of April 27/28, 2023 the empowering of. Felix Crudu-Tesloveanu, as a member of the Board of Directors and General Manager, to conclude and/ or sign on behalf of the Company and/ or the shareholders of the Company the resolutions to be adopted by this EGMS, including the signing of the updated Articles of Incorporation of the Company, as well as to carry out all legal formalities for registration, announcement, enforceability, execution, and publication of the adopted decisions, with the possibility of sub-mandating third parties.</p>

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

DocuSigned by:
Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

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

DocuSigned by:
Felix Crudu-Tesloveanu
8C456324FA134C6...

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

DocuSigned by:
Ramona Galateanu
13328E857004454...