



Nota cu privire la punctele 6, 7 si 8 AGOA		Note in regards with items 6, 7 and 8 OGMS		
<p>1. Referitor la:</p> <p>Pct. 6. Revocarea domnului Yedil Utekov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023);</p> <p>Pct. 7. Revocarea domnului Askar Abilov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023);</p> <p>Pct. 8. Alegerea a 4 noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).</p>		<p>1. Referring to:</p> <p>Item 6. Revocation of Mr. Yedil Utekov as a member of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. as a result of his resignation as a director starting May 1, 2023 (the last day of his term of office being April 30, 2023);</p> <p>Item 7. Revocation of Mr. Askar Abilov as a member of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. as a result of his resignation as a director starting May 1, 2023 (the last day of his term of office being April 30, 2023);</p> <p>Item 8. The election of 4 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a mandate starting on May 1, 2023, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).</p>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

<p>3. Baza legală:</p> <p>Conform dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu cele ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. în forma actualizată la data de 4 mai 2022 (art. 14) care stabilesc organizarea Consiliului de Administrație.</p>	<p>3. Legal background:</p> <p>According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare S.A., updated on May 4th, 2022 (art. 14), which stipulate the organization of the Board of Directors.</p>
--	---



<p>4. Conținut:</p> <p>Avand in vedere urmatoarele:</p> <p>Încetarea mandatului de administrator al Rompetrol Rafinare S.A. a domnului Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023),</p> <p>Încetarea mandatului de administrator al Rompetrol Rafinare S.A. a domnului Askar Abilov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023),</p> <p>Intrucât cele două poziții de administratori create în baza Hotărârii nr. 6/2022 adoptată de AGEA din 28 aprilie 2022 prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 5 membrii la 7 membrii, au rămas vacante până la data convocării prezentei AGOA din 27/28 aprilie 2023,</p> <p>Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora adunarea generală ordinară a acționarilor este competentă să decidă cu privire la alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație,</p> <p>Prevederile art. 11.2 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății, actualizat la data de 4 mai 2022, potrivit cărora “<i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege și revocă administratorii Societății,</i></p>	<p>4. Content:</p> <p>Having in view the following:</p> <p>The termination of the term of office of Mr. Yedil Utekov as Director of Rompetrol Rafinare SA following his request to resign from this position as of May 1, 2023, (last day of mandate being April 30, 2023),</p> <p>The termination of the term of office of Mr. Askar Abilov as Director of Rompetrol Rafinare SA following his request to resign from this position as of May 1, 2023, (last day of mandate being April 30, 2023),</p> <p>Since the two positions of directors created based on Decision no. 6/2022 adopted by the EGMS of April 28, 2022, approving an increase in the numerical composition of the Board of Directors from five to seven members, remained vacant until the date of convening this EGMS from April 27/28, 2023,</p> <p>The provisions of art. 111 paragraph 2 let. b) of Law No 31/1990 on companies, republished, with further alterations and supplements, according to which the ordinary general meeting of shareholders is competent to decide on the election and dismissal of the members of the Board of Directors,</p> <p>The provisions of art. 11.2 let. b) in the Company’s Article of Incorporation, updated on May 4, 2022, according to which “<i>the Ordinary General Meeting of Shareholders elects and revokes the Company’s administrators,</i></p>
---	--



<p>Prevederile art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societatii conform carora activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină,</p>	<p>Provisions of article 14.1. from the Articles of Incorporation of the Company according to which the Company's business is conducted by a Board of Directors comprising 7 members appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) that may be shareholders of the Company, natural or legal persons, of Romanian or foreign citizenship/nationality,</p>
<p>Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, conform carora candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționarii RRC,</p>	<p>The provisions of Companies Law no. 31/1990 according to which the candidates for the position as Board of Directors members may be nominated by the shareholders of RRC,</p>
<p>În conformitate cu cele anterior menționate, se propune alegerea a 4 (patru) noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. de către AGOA din 27/28 aprilie 2023 pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).</p>	<p>In consideration of the said provisions, it is hereby proposed the election of 4 (four) new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. by the OGMS from April 27/28, 2023, for a mandate starting on May 1, 2023, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).</p>
<p>Acționarii Rompetrol Rafinare pot prezenta pana la data de 10 aprilie 2023 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 din 27/28 aprilie 2023.</p>	<p>The shareholders of Rompetrol Rafinare may submit until April 10th, 2023, 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 from April 27/28, 2023.</p>



<p>5. Propunere pentru AGOA</p> <p>Se propune AGOA RRC din 27/28 aprilie 2023:</p> <p>Revocarea domnului Yedil Utekov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)</p> <p>Revocarea domnului Askar Abilov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)</p> <p>Alegerea a 4 noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)</p>	<p>5. Proposal for OGMS</p> <p>It is proposed to the RRC's OGMS of April 27/28, 2023:</p> <p>Revocation of Mr. Yedil Utekov as a member of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. as a result of his resignation as a director starting May 1, 2023 (the last day of his term of office being April 30, 2023)</p> <p>Revocation of Mr. Askar Abilov as a member of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. as a result of his resignation as a director starting May 1, 2023 (the last day of his term of office being April 30, 2023)</p> <p>The election of 4 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a mandate starting on May 1, 2023, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Directors)</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...