



Nota privind punctul 9 AGOA		Note in regards with point 9 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care va fi pusă la dispoziția acționarilor conform legii		1. Referring to: Approval of the amended version of the Remuneration Policy of the Company, in the form attached to the Note related to this item on the agenda, which will be made available to the shareholders in accordance with the law		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		
3. Baza legală: - Legea 24/2017 republicata (Art.107)		3. Legal background: - Law 24 / 2017 republished (Art. 107)		
4. Conținut: Avand in vedere urmatoarele: În cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor desfășurată în data de 28 aprilie 2021, Rompetrol Rafinare a întocmit și a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății. Documentul a fost aprobat prin Hotararea nr. 2/2021 a AGOA din 28.04.2021. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 <i>conducătorii Societății sunt numai acele persoane care ocupă pozițiile de: (i) membri ai Consiliului de Administrație, și (ii) directori executivi,</i> In cazul Rompetrol Rafinare S.A., in situatia sistemului unitar de administrare, <i>conducătorii sunt definiți ca fiind orice membru al Consiliului de Administrație, precum și orice director executiv,</i>		4. Content: Having in view the following: During the annual ordinary general meeting of shareholders held on April 28, 2021, Rompetrol Rafinare prepared and submitted to the approval of the shareholders the Remuneration Policy for the Company's directors. The document was approved by OGMS Resolution no. 2/2021 of 28.04.2021. In accordance with the Companies Law no. 31/1990 <i>the directors of the Company are only those persons who hold the positions of: (i) members of the Board of Directors, and (ii) executive directors,</i> In the case of Rompetrol Rafinare S.A., in the situation of the unitary management system, <i>the Managers are defined as any member of the Board of Directors, as well as any executive director,</i>		



<p>Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc.), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății,</p> <p>Politica de remunerare astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 2/2021 a AGOA din 28.04.2021 conținea o referire și cu privire la directorul general adjunct, care în conformitate cu definițiile de mai sus, în cadrul Rompetrol Rafinare S.A., nu poate fi asimilat directorilor executivi,</p> <p>pentru a clarifica domeniul de aplicabilitate al Politicii de remunerare în ceea ce privește Rompetrol Rafinare,</p> <p>se propune modificarea definiției Conducătorilor prevăzută la articolul 1.3. din Politica de remunerare în sensul eliminării menționării directorului general adjunct, definiție ce va avea următorul conținut:</p> <p><i>“Conducător = membru al Consiliului de Administrație, și respectiv Director Executiv al Societății (anume Director General și Director Economic)”.</i></p> <p>De asemenea, în Politica de remunerare propusă se extinde termenul pentru finalizarea evaluării anuale a performanței până la data de 28 februarie a fiecărui an.</p>	<p>The provisions of the Company’s Articles of Association, the only positions to which the management of the Company is delegated per the provisions of article 143 of Law 31/1991 on companies are those of General Manager and Financial Manager. Any other position of a manager within the Company (Human Resources Manager, Commercial Manager, Administrative Manager, IT Manager, etc.), regardless of its name, does not involve the management of the Company.</p> <p>The Remuneration Policy as approved by Decision no. 2/2021 of the AGOA of 28.04.2021 also contained a reference to the deputy general manager, who, in accordance with the above definitions, within Rompetrol Rafinare S.A., cannot be assimilated to executive directors,</p> <p>to clarify the scope of applicability of the Remuneration Policy regarding Rompetrol Rafinare,</p> <p>it is proposed to modify the definition of Managers provided in article 1.3. from the Remuneration Policy in the sense of eliminating the mention of the deputy general manager, definition which will have the following content:</p> <p><i>“Manager = member of the Management Board, and respectively Executive Officer of the Company (i.e. General Manager and Finance Manager)”.</i></p> <p>Also, in the proposed Remuneration Policy, the deadline for completing the annual performance evaluation is extended until February 28 of each year.</p>
--	--



5. Propunere catre AGOA: Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare a Societății , în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care va fi pusă la dispoziția acționarilor conform legii.	5. Proposal to OGMS Approval of the amended version of the Remuneration Policy of the Company , in the form attached to the Note related to this item on the agenda, which will be made available to the shareholders in accordance with the law.
--	--

**Presedinte al Consiliului de Administratie/
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...