



Nota privind punctul 10 AGOA		Note in regards with item 10 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a <u>remunerăției lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerățiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.</u>		1. Referring to: Approval by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of <u>the gross monthly remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2022, as well as the setting of the general limit of the additional remunerations of the members of the Board of Directors to whom specific duties have been assigned within the Board of Directors.</u>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		
3. Baza legală: <ul style="list-style-type: none"> - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.; 		3. Legal background: <ul style="list-style-type: none"> - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation; 		
4. Conținut: <p>În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 11.2 litera d) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.</p> <p>Astfel, se propune ca, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023, remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie la nivelul celei aferente anului 2022, respectiv:</p> <p>pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de</p>		4. Content: <p>According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990 corroborated with those of article 11.2 letter d) of the Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare SA, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") establishes the remuneration of the members of the Board of Directors for the current year.</p> <p>Thus, it is proposed that, for the period January 1, 2023 – April 30, 2023, the monthly gross remuneration of the members of the Board of Directors to be at the same level with the one recorded in 2022, respectively:</p> <p>for each director a net monthly remuneration of Lei 9,000 corresponding to a gross monthly remuneration of Lei 15,385, the tax and social contributions afferent to this remuneration, due to the members of the Board of Directors, being</p>		



<p>Administratie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.</p> <p>La data prezentei, comitetele înființate de Consiliul de Administrație sunt: (i) Comitetul de Audit și (ii) Comitetul de Strategie.</p> <p>În ceea ce privește remunerarea membrilor celor două comitete înființate de către Consiliul de Administrație, se propune ca, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023, și aceasta să fie menținută la nivelul celei aferente anului 2022, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale. - pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale. <p>Pentru perioada începând cu 1 mai 2023, se propune ca remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie:</p> <p>pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de</p>	<p>retained and paid to the state budget as per the fiscal law.</p> <p>Currently, the committees established by the Board of Directors are: (i) the Audit Committee and (ii) the Strategy Committee.</p> <p>Regarding the remuneration of the members of the two committees established by the Board of Directors, it is proposed that, for the period January 1, 2023 – April 30, 2023, this should also be maintained at the level of the year 2022, respectively</p> <ul style="list-style-type: none"> - for each member of the Audit Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Audit Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation. - for each member of the Strategy Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Strategy Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation. <p>For the period starting with May 1, 2023, it is proposed that the monthly gross remuneration of the members of the Board of Directors to be:</p> <p>for each director a net monthly remuneration of Lei 10,000 corresponding to a gross monthly remuneration of Lei 17,094, the tax and social contributions afferent to this remuneration, due to the members of the Board of Directors, being</p>
--	--



<p>Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.</p> <p>In ceea ce privește remunerația membrilor celor două comitete înființate de către Consiliul de Administrație, se propune ca, pentru perioada începând cu 1 mai 2023 aceasta să fie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale. - pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale. 	<p>retained and paid to the state budget as per the fiscal law.</p> <p>Regarding the remuneration of the members of the two committees established by the Board of Directors, it is proposed that, for the period starting with May 1, 2023, this should be:</p> <ul style="list-style-type: none"> - for each member of the Audit Committee a net monthly remuneration amounting to 4,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 6,838 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Audit Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation. - for each member of the Strategy Committee a net monthly remuneration amounting to 4,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 6,838 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Strategy Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.
<p>5. Propunere catre AGOA:</p> <p>Fata de acestea, se propune ca AGOA RRC din 27/28 aprilie 2023 sa aprobe, pentru anul curent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie pana la data de 30 aprilie 2023 si o remuneratie lunara bruta de 17.094 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie incepand cu 1 mai 2023; 	<p>5. Proposal to OGMS:</p> <p>Therefore, it is hereby proposed to RRC's OGMS of April 27/28, 2023 to approve, for the current year:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a gross monthly remuneration of Lei 15,385 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 9,000 for each member of the Board of Directors until April 30, 2023, and a gross monthly remuneration of Lei 17,094 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 10,000 for each member of the Board of Directors starting with May 1, 2023;



<ul style="list-style-type: none"> - o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit pana la data de 30 aprilie 2023 si o remuneratie lunara bruta de 6.838 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit incepand cu 1 mai; 	<ul style="list-style-type: none"> - a gross monthly remuneration of lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Audit Committee until April 30, 2023, and a gross monthly remuneration of lei 6,838 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 4,000 for each member of the Audit Committee starting with May 1, 2023;
<ul style="list-style-type: none"> - o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie pana la data de 30 aprilie 2023 si o remuneratie lunara bruta de 6.838 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie incepand cu 1 mai 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - a gross monthly remuneration of Lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Strategy Committee until April 30, 2023, and a gross monthly remuneration of lei 6,838 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 4,000 for each member of the Strategy Committee starting with May 1, 2023.

**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...