



<b>Nota cu privire la punctul 1 AGEA</b>		<b>Note in regards with item 1 EGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate, și aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării acestor modificari.		<b>1. Referring to:</b>  Approval of the amendment of the Company's Articles of Incorporation according to the proposal below, the rest of the provisions of the Articles of Incorporation remaining unchanged, and approval of the updating of the Company's Articles of Incorporation as a result of the approval of these changes.		
<b>2. Pentru / For</b>		<b>Aprobare/ Approval</b>	<b>Avizare/ Endorsement</b>	<b>Informare/ Information</b>
	<b>AGEA/EGMS</b>	<b>X</b>		

<b>3. Baza legală:</b>  Dispozițiile Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare – Titlul IV, coroborate cu cele ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. în forma actualizată la data de 4 mai 2022 (art. 11.3 lit. m) care stabilesc competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în privința modificării Actului Constitutiv.	<b>3. Legal background:</b>  The provisions of Title IV 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 4 <sup>th</sup> , 2022 (art. 11.3. paragraph m), which stipulate the competence of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, regarding the amendmen of the Article of Incorporation.
---	---



<p><b>4. Conținut:</b></p> <p>Având în vedere prevederile articolului 15 din Actul Constitutiv al Societății care reglementează atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație,</p> <p>pentru clarificarea textului notat la <i>articolul 15.1. litera g</i> și aplicarea acestuia în mod corespunzător, se propune reformularea astfel:</p> <p><i>“g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:</i></p> <p><i>(i) 50.000.000 USD pentru cazul actelor juridice având ca obiect achiziția de țiței, respectiv vânzarea următoarelor produse: Benzine, Motorine, Jet A1 și Gaze Petroliere Lichificate;</i></p> <p><i>(ii) 20.000.000 USD pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât achiziția de țiței, respectiv vânzarea produselor menționate la punctul (i) de mai sus, inclusiv aprobarea participării la constituirea unor societăți sau majorarea capitalului social al acestora cu un aport care depășește această limită valorică;”</i></p> <p>Fata de propunerea de reformulare, în situația aprobării, se impune aprobarea actualizării Actului Constitutiv astfel încât modificarea să fie reflectată în cuprinsul acestuia.</p>	<p><b>4. Content:</b></p> <p>Considering the provisions of article 15 of the Company's Articles of Incorporation, which regulates the main powers of the Board of Directors,</p> <p>to clarify the text noted in article 15.1. letter g and to apply it accordingly, it is proposed to be reformulated as follows:</p> <p><i>“g) Except for the legal documents which, according to the imperative provisions of the law, in order to be adopted/concluded, need the approval of the General Assembly of Shareholders, the Board of Directors will decide upon the adoption/conclusion, Company's behalf, of legal documents having an object which exceeds the value of:</i></p> <p><i>(i) 50,000,000 USD, in case of legal acts having as object the acquisition of crude oil and the selling of the following products: Gasoline Diesel, Jet A1 and Liquefied Petroleum Gases;</i></p> <p><i>(ii) 20,000,000 USD in case of legal acts having another object than the acquisition of crude oil respectively the selling of the products mentioned in point i. above, including the approval of participation in the establishment of companies or the increase of their social capital with a contribution that exceeds this value limit”.</i></p> <p>Having in view the reformulation proposal, in the situation of approval, the approval of the updating of the Constitutive Act is required so that the amendment is reflected in its content.</p>
--	---



<p><b>5. Propunere pentru AGEA</b></p> <p>Se propune AGEA RRC din 27/28 aprilie 2023 aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii sus menționate, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate, și aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării acestor modificări.</p>	<p><b>5. Proposal for EGMS</b></p> <p>It is proposed to the RRC's EGMS of April 27/28, 2023, the approval of the amendment of the Company's Articles of Incorporation according to the proposal above mentioned, the rest of the provisions of the Articles of Incorporation remaining unchanged, and the approval of the updating of the Company's Articles of Incorporation as a result of the approval of these changes.</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...