

KMG International NV	
Outgoing No.	<u>30</u>
Date:	<u>10.04.2023</u>

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>1850</u>
IESIRE	
Zi <u>10</u>	Luna <u>04</u> An <u>2023</u>

Către: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**
Consiliul de Administratie

To: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**
Board of Directors

Domnului Yedil Utekov,
Presedintele Consiliului de
Administratie

Mr. Yedil Utekov,
Chairman of the Board of Directors

Ref: Completare ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") și a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27/28 aprilie 2023, ora 11:00 – pentru AGOA, respectiv ora 13:00 – pentru AGEA

Re: Supplementation of the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Rompetrol Rafinare S.A. of April 27/28, 2023, 11:00 a.m. for OGMS, respectively 01:00 p.m. for EGMS

Subscrisa, **KMG International N.V.**, persoană juridică de naționalitate olandeză, cu sediul în Amsterdam, Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, Olanda înregistrată în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub nr. 24297754, reprezentata prin **dl. Eugeniu-Moby Henke** actionand in calitate de imputernicit al Directorului General Executiv, conform Procurii semnate la data de 12.09.2022, si apostilata sub nr. 22524/16.09.2022,

The undersigned, **KMG International N.V.**, legal Dutch entity, headquartered in Amsterdam, Strawinskylaan 807 Tower A-8, 1077XX, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Amsterdam Chamber of Commerce and Industry under no. 24297754, represented by **Mr. Eugeniu-Moby Henke**, acting as Proxy of the Chief Executive Officer, as per the Power of Attorney signed on 12.09.2022, and apostilled under no. 22524/16.09.2022,

in calitate de actionar semnificativ al Rompetrol Rafinare SA (in continuare „Societatea” sau „RRC”), avand sediul social in Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, inregistrata la Registrul Comertului sub numar

as a significant shareholder of Rompetrol Rafinare SA (hereinafter "**the Company**" or "**RRC**"), having its registered office on 215 Navodari Blvd., Administrative Pavilion, Navodari, registered with the Trade Register under number J13 / 534/1991, unique

J13/534/1991, cod unic de inregistrare 1860712, deținător al unui număr de 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 48,1136% din capitalul social al RRC,

Față de Convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va avea loc în data de **27 aprilie 2023 (28 aprilie 2023 a doua convocare), ora 11:00 – pentru AGOA, respectiv ora 13:00 – pentru AGEA**, Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1401 din 24 martie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2023,

Luând în considerare adresa întocmită de Conducerea Executivă a Rompetrol Rafinare S.A. prin care am fost informați atât asupra necesității ratificării încheierii Actului Adicional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare-cumpărare titei nr. 09046/2021, dintre Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător (conform Adresei atasate și a proiectului de Act Adicional nr. 3) cât și asupra necesității de completare a ordinii de zi a AGEA RRC din data de 27 (28) aprilie 2023 cu propunerea de supunere spre ratificare de către AGEA a Actului Adicional nr. 3 la Contractul sus menționat,

Tinând cont de prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 189 din

registration code 1860712, holder of a number of 12,778,577,732 shares / voting rights representing 48.1136% of the share capital of RRC,

With respect to the Convening ("Convener") of the Ordinary General Meeting of Shareholders and of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. which will take place on **April 27, 2023 (April 28, 2023, second convocation), at 11:00 a.m. - for the OGMS, respectively at 01:00 p.m. - for the EGMS**, Convener published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1401 of March 24, 2023 and in the national newspaper "Bursa" no. 56 of March 24, 2023,

Considering the address drafted by the Executive Management of Rompetrol Rafinare S.A. through which we have been informed about both the need to ratify the conclusion of the Addendum no. 3 to the Framework Agreement for the sale - purchase of crude oil no. 09046/2021, between Rompetrol Rafinare S.A., buyer, and KazMunayGas Trading A.G. (according to the attached Address and draft of Addendum no. 3) as well as about the necessity of the supplementation of the EGMS' agenda on April 27 (28), 2023, with the proposal to submit for ratification by the EGMS of the Addendum no. 3 to the aforementioned Contract

Taking into account the provisions of art. 117¹ of Law no. 31/1990 regarding companies, republished, with subsequent amendments and completions, the provisions of art. 105 para. 3 of Law no. 24/2017 on the issuers of financial instruments and market operations, republished, corroborated with the provisions

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

of art. 189 of the Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 5/2018 on the issuers of financial instruments and market operations,

KMG International N.V., în calitate de acționar semnificativ al Rompetrol Rafinare S.A., deținător a 12.778.577.732 acțiuni, reprezentând 48.1136% din totalul de 26.559.205.726 acțiuni Rompetrol Rafinare S.A., **solicită Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., completarea ordinii de zi a AGOA din 27/28 aprilie 2023, ora 11:00, respectiv a AGEA din 27/28 aprilie 2023, ora 13:00, cu următoarele subiecte noi pe ordinea de zi a acestor adunări:**

KMG International NV, as a significant shareholder of Rompetrol Rafinare S.A., holder of 12,778,577,732 shares, representing 48,116% of the total of 26,559,205,726 shares of Rompetrol Rafinare S.A., **requests the Board of Directors of Rompetrol Rafinare SA to supplement the AGOA agenda from 27/28 April 2023, 11:00 a.m., respectively the EGMS from 27/28 April 2023, 01:00 p.m., with the following new topics on the agenda of these assemblies:**

I) Pentru AGOA:

„Aprobarea remunerației lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023”.

I) For OGMS:

“Approval of the gross monthly remuneration of the Chairman of the Audit Committee, in amount of Lei 6,837 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 4,000 until April 30, 2023 and a gross monthly remuneration of Lei 8,547 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 5,000 starting with May 1, 2023.”.

Completarea ordinii de zi a AGOA se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentelor A.S.F.

The supplementation of the agenda of OGMS will be done in compliance with the legal procedures of convocation and publicity provided by Law no. 31/1990 and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and the F.S.A. Regulations

Proiectul de hotărâre propusă pentru a fi adoptată de către AGOA pentru punctul propus mai sus, este:

The draft resolution proposed for adoption by the OGMS for the above point is:

Hotararea nr. 1 AGOA:

“In prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi „pentru” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi „împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, se aproba remuneratie bruta lunara in cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pana la data de 30 aprilie 2023 si o remuneratie lunara bruta in cunatum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei incepand cu data de 1 mai 2023.”

II) Pentru AGEA:

„Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare ștei nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, având în vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente care vor fi puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.”

Completarea ordinii de zi a AGEA se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentelor A.S.F.

OGMS Resolution no. 1:

*“In the presence of the shareholders representing _____% of the share capital and _____% of the total voting rights, with _____ votes „for” representing _____% of the share capital and _____% of the votes cast and _____ votes „against” representing _____% of the share capital and _____% of the casted votes, it is hereby approved **the gross monthly remuneration of the Chairman of the Audit Committee, in amount of Lei 6,837 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 4,000 until April 30, 2023 and a gross monthly remuneration of Lei 8,547 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 5,000 starting with May 1, 2023.**”*

II) For EGMS:

“Ratification of the conclusion of Addendum no. 3 to the Framework Agreement for the sale - purchase of crude oil no. 09046/2021, in order to approve the content, form, terms and conditions provided in this Addendum concluded between Rompetrol Rafinare S.A., buyer, and KazMunayGas Trading A.G., seller, considering the supporting materials related to this point, documents that will be made available shareholders within the legal term”.

The supplementation of the agenda of EGMS will be done in compliance with the legal procedures of convocation and publicity provided by Law no. 31/1990 and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and the F.S.A. Regulations

Proiectul de hotarare propusa pentru a fi adoptata de catre AGEA pentru punctul propus mai sus, este:

The draft resolution proposed for adoption by the EGMS for the above point is:

Hotararea nr. 1 AGEA:

“Art. 1. În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi *“pentru”* reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi *“împotriva”* reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se ratifică încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare fiței nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, având în vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.”**

EGMS Resolution no. 1:

“Art. 1. In the presence of the shareholders representing _____% of the share capital and _____% of the total voting rights, with _____ votes *„for”* representing _____% of the share capital and _____% of the votes held by the shareholders present or represented and _____ votes *„against”* representing _____% of the share capital and _____% of the votes held by the shareholders present or represented, **it is hereby ratified the conclusion of Addendum no. 3 to the Framework Agreement for the sale - purchase of crude oil no. 09046/2021, in order to approve the content, form, terms and conditions provided in this Addendum concluded between Rompetrol Rafinare S.A., buyer, and KazMunayGas Trading A.G., seller, considering the supporting materials related to this point, documents that were made available to the shareholders within the legal term.**

Cu stima/Sincerely Yours,

Data/Date,

KMG International N.V.

10.04.2023

Eugeniu-Moby HENKE

Imputernicit al Directorului General Executiv / Proxy of the Chief Executive Officer

