


rompetrol

 KazMunayGas
International
Group Member

Nota cu privire la punctul 1 ¹ AGEA			Note in regards with item 1 ¹ EGMS	
1. Referitor la: <i>Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țiței 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.</i>			1. Referring to: <i>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.</i>	
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGEA/EGMS	X		
3. Baza legală: <ul style="list-style-type: none"> - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 			3. Legal background: <ul style="list-style-type: none"> - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Law no. 24/2017 on the issuers of financial instruments and market operations, republished, - Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 5/2018 on the issuers of financial instruments and market operations, 	
4. Conținut: Având în vedere Adresa nr. 30/10.04.2023 formulată de KMG International N.V. (înregistrată la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 1850 din 10 aprilie 2023) în calitate de acționar al Rompetrol Rafinare S.A. (cota de participare de 48,1136% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A.), de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27 (28) aprilie 2022, prin care se propune: Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țiței nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor			4. Content: Taking into consideration Request no. 30/10.04.2023 from the KMG International N.V. (registered with Rompetrol Rafinare S.A. under no. 1850 as of April 10, 2023) as shareholder of Rompetrol Rafinare S.A. (owning 48.1136% of the share capital), to supplement the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on April 27 (28), 2023, which proposes: 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

 KazMunayGas
International
Group Member

<p>prevăzute în acest Act Adicional 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.</p> <p>Materialele suport sunt reprezentate de următoarele anexe: Anexa nr. 1 la prezenta – Proiectul Actului Adicional nr. 3 și Anexa nr. 2 – Materialul informativ privind necesitatea ratificării Actului Adicional nr. 3.</p> <p><i>Prin urmare, se propune aprobarea de către AGEA RRC din 27 (28) aprilie 2023 a propunerii formulate de acționarul semnificativ KMG International NV prin adresa nr. 1850/10 aprilie 2023 privind ratificarea încheierii Actului Adicional nr. 3.</i></p>	<p>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.</p> <p>The supporting materials are represented by the following annexes: Annex 1 – Draft of Addendum no 3 and Annex 2 – Informative Note regarding the need of ratification of Addendum no. 3.</p> <p><i>Therefore, it is proposed that the EGMS RRC of April 27 (28) 2023 to approve the proposal formulated by the significant shareholder KMG International NV through address no. 1850/10 April 2023 regarding the ratification of the conclusion of Addendum no 3.</i></p>
<p>5. Propunere de aprobare de către AGEA:</p> <p><i>Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. ratificarea încheierii Actului Adicional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țitei nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adicional 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.</i></p>	<p>5. Proposal for approval by the EGMS:</p> <p><i>Therefore, it is hereby proposed to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to ratify 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.</i></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...