



Nota cu privire la punctul 3 AGOA		Note in regards with point 3 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.		1. Referring to: Approval of the discharge of all directors of the Company for their activities carried out in the fiscal year 2023 based on the reports submitted.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

3. Baza legală: - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.;	3. Legal background: - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation;
4. Conținut: În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. d) din legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație. Pe parcursul anului 2023, componența Consiliului de Administrație a fost modificata. Astfel, in perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:	4. Content: According to the provisions of art 111 paragraph (2) letter d) of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of article 11.2 letter e) of the Articles of Association of Rompetrol Rafinare S.A., the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") decides on the discharge of liability for the members of the Board of Directors. During 2023, the composition of the Board of Directors has been changed. Thus, during January 1, 2023 – April 30, 2023, composition of the Board of Directors has been the following:



<p>- dl. Yedil Utekov – Președinte, - dl. Askar Abilov – administrator neexecutiv, - dl. Felix Crudu-Tesloveanu – administrator executiv, - dl. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – administrator neexecutiv, independent, - dl. Bogdan-Cătălin Steriopol - administrator neexecutiv, independent.</p> <p>Pentru perioada 1 mai – 31 iulie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 5 membri, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none">- Batyrzhan Tergeussizov - Președinte al Consiliului de Administrație;- Adrian Tohănean, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;- Felix Crudu-Tesloveanu, membru executiv al Consiliului de Administrație;- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;- Bogdan-Cătălin Steriopol, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație. <p>Începând cu 1 august 2023, componența Consiliului de Administrație a fost completată de la 5 până la 7 membri, prin numirea a încă doi administratori provizorii.</p> <p>Drept urmare, în perioada 1 august – 29 septembrie 2023 Consiliul de Administrație a fost format din următorii 7 membri:</p> <ul style="list-style-type: none">- Batyrzhan Tergeussizov, administrator neexecutiv, Președinte al Consiliului de Administrație;- Adrian Tohănean, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;- Felix Crudu-Tesloveanu, membru executiv al Consiliului de Administrație;	<p>- Mr. Yedil Utekov - Chairman, - Mr. Askar Abilov - non-executive director, - Mr. Felix Crudu-Tesloveanu - executive director, - Mr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - non-executive, independent director, - Mr. Bogdan- Cătălin Steriopol - non-executive, independent director.</p> <p>For the period from 1 May to 31 July 2023, the Board of Directors was composed of 5 directors, namely:</p> <ul style="list-style-type: none">-Batyrzhan Tergeussizov, Chairman of the Board of Directors;- Adrian Tohănean, non-executive member of the Board of Directors;-Felix Crudu-Tesloveanu, Executive Member of the Board of Directors;-Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, non-executive member of the Board of Directors;-Bogdan-Cătălin Steriopol, non-executive member of the Board of Directors. <p>As of 1 August 2023, the composition of the Board of Directors has been increased from 5 to 7 members by appointing two additional provisional directors.</p> <p>As a result, from 1 August - 29 September 2023, the Board of Directors has been composed of the following 7 members:</p> <ul style="list-style-type: none">-Batyrzhan Tergeussizov, non-executive director and Chairman of the Board of Directors;-Adrian Tohănean, non-executive member of the Board of Directors;-Felix Crudu-Tesloveanu, Executive Member of the Board of Directors;
--	---



<p>-Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație; -Bogdan-Cătălin Steriopol, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație; -Tamila Mikulich, membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație; -Constantin Saragea, membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație.</p> <p>Începând cu 30 septembrie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:</p> <p>-Batyrzhan Tergeussizov, Președinte al Consiliului de Administrație; -Adrian Tohănean, membru al Consiliului de Administrație; -Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, membru al Consiliului de Administrație; -Bogdan-Cătălin Steriopol, membru al Consiliului de Administrație; -Tamila Mikulich, membru provizoriu al Consiliului de Administrație; -Constantin Saragea, membru provizoriu al Consiliului de Administrație; -Zhamilya Meshitbay, membru provizoriu al Consiliului de Administrație,</p> <p>Având în vedere aprobarea situațiilor financiare auditate pe baza Rapoartelor individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație aferente exercitiului financiar 2023,</p>	<p>-Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, non-executive member of the Board of Directors; -Bogdan-Cătălin Steriopol, non-executive member of the Board of Directors; -Tamila Mikulich, non-executive provisional member of the Board of Directors; -Constantin Saragea, non-executive provisional member of the Board of Directors.</p> <p>As of 30 September 2023, the Board of Directors has been composed of the following 7 members:</p> <p>-Batyrzhan Tergeussizov, Chairman of the Board of Directors; -Adrian Tohănean, member of the Board of Directors; -Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, member of the Board of Directors; -Bogdan-Cătălin Steriopol, member of the Board of Directors; -Tamila Mikulich, provisional member of the Board of Directors; -Constantin Saragea, provisional member of the Board of Directors; -Zhamilya Meshitbay, provisional member of the Board of Directors.</p> <p>Considering the approval of the audited financial statements based on the individual and consolidated Reports of the Board of Directors for the financial year 2023,</p>
--	--

**5. Propunere de aprobare de către AGOA:**

Se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 26/29 aprilie 2024, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în funcție pentru exercițiul financiar 2023.

5. Proposal for approval by the OGMS:

The discharge of the members in office of the Board of Directors for the financial year 2023 is subject to the approval of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. as of 26/29 April 2024.

**Președinte al Consiliului de Administrație/
Chairman of the Board of Directors
Batyrzhan Tergeussizov**

**Director General/
General Manager
Florian Daniel Pop**

**Director Economic/
Financial Manager
Alexandru Stavarache**