



Nota cu privire la punctul 8 AGOA		Note in regards with point 8 OGMS		
<p>1. Referitor la:</p> <p>Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.</p>		<p>1. Referring to:</p> <p>Approval of the reappointment of Ernst & Young Assurance Services S.R.L., a limited liability company established and operating under the Romanian legislation, having its registered office in Bucharest, Bucharest Tower Center Building, 15-17 Ion Mihalache Boulevard, 21st Floor, 1st District, Romania, registered with the Trade Register under No. J40/5964/1999, Unique Registration Code 11909783, member of the Statutory Audit Public Oversight Authority, Authorization No. FA77 dated August 15, 2001, as a financial auditor of Rompetrol Rafinare S.A., for one (1) year, respectively for auditing the financial statements of the Company for the financial year 2024, the duration of the audit service contract being one (1) year.</p>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

<p>3. Baza legală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate - Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014 	<p>3. Legal background:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Law 162/2017 on statutory audit of annual financial statements and consolidated annual financial statements - Regulation (EU) no. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of the European Union of April 16, 2014
---	--



<p>4. Conținut</p> <p>Având în vedere:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ expirarea duratei mandatului de numire ca auditor financiar al firmei Ernst & Young Assurance Services S.R.L. la data de 28 Aprilie 2024;➤ prevederile Art. 11.2 lit. c) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. care stipulează atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor în ceea ce privește desemnarea auditorului financiar al Societății;➤ prevederile art. 16 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 conform cărora Comitetul de Audit prezintă organismului administrativ al entității auditate o recomandare în ceea ce privește desemnarea auditorilor statutar;➤ faptul că renumirea auditorului financiar nu contravine prevederilor procedurilor privind achiziționarea de servicii de consultanță;➤ faptul că în cursul anului 2018, în temeiul prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014, Societatea a derulat procesul de selecție al firmei de audit, proces în urma căruia a fost selectată firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L.;➤ faptul că Ernst & Young Assurance Services SRL este auditorul KMG International N.V., companie din care face parte și entitatea Rompetrol Rafinare S.A.	<p>4. Content:</p> <p>Taking into consideration:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ the expiration of the mandate for financial auditor of the firm Ernst & Young Assurance Services SRL, as of April 28, 2024;➤ the provisions of Article 11.2 letter c) of Rompetrol Rafinare S.A. Articles of Incorporation, which stipulates the competence of the General Meeting of Shareholders regarding the appointment of the financial auditor of the Company;➤ the provisions of Article 16 paragraph 2 of Regulation (EU) No. 537/2014 according to which the Audit Committee shall submit a recommendation to the administrative or supervisory body of the audited entity for the appointment of statutory auditors or audit firms.➤ the fact that the reappointment of the financial auditor does not contravene with the provisions of the procurement procedures regarding the purchase of consulting services;➤ the fact that in the year 2018 according to the provisions of Law 162/2017 on statutory audit of annual financial statements and consolidated annual financial statements and of Regulation (EU) no. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of the European Union of April 16, 2014, the Company carried out the process of selection of the audit firms, process after which was selected Ernst & Young Assurance Services SRL;➤ the fact that Ernst & Young Assurance Services SRL is the auditor of KMG International N.V., a company of which Rompetrol Rafinare S.A. is part.
--	--

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

Se propune supunerea la vot în cadrul AGOA Rompetrol Rafinare S.A. din 26/29 aprilie 2024 aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.

5. Proposal for approval by the OGMS:

It is hereby proposed to submit to the vote of OGMS of Rompetrol Rafinare S.A. from April 26/29, 2024, the approval of the reappointment of Ernst & Young Assurance Services S.R.L., as a financial auditor of Rompetrol Rafinare S.A., for one (1) year, respectively for auditing the financial statements of the Company for the financial year 2024, the duration of the audit service contract being one (1) year.

**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**