



<b>Nota privind punctul 3 AGEA</b>		<b>Note in regards with point 3 EGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  <b>Împuternicirea domnului Florian Daniel Pop</b> , Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.		<b>1. Referring to:</b>  <b>Empowerment of Mr. Florian Daniel Pop</b> , as General Manager, to conclude and/ or sign on behalf of the Company and/ or the shareholders of the Company the decisions to be adopted by this EGMS and to carry out all legal formalities for registration, announcement, enforceability, execution, and publication of the adopted decisions, with the possibility of sub-mandating third parties.		
<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>  - Legea Societăților nr. 31/1990	<b>3. Legal background:</b>  - Companies Law no. 31/1990;
<b>4. Conținut:</b>  În conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Legea Societăților nr. 31/1990, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin intermediul website-ului societății ( <a href="https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/">https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/</a> ) și prin	<b>4. Content:</b>  In accordance with article 131 paragraph (4) of Companies Law no. 31/1990, in order to be valid against third parties, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed, in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.  Also, the shareholders will be informed with respect to Ordinary General Meeting of Shareholders resolutions via the company's website ( <a href="https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/">https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/</a> ) and via



intermediul Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.	Bucharest Stock Exchange and Financial Supervisory Authority.
<b>5. Propunere pentru AGEA</b>  <b>Se propune AGEA RRC din 21/24 martie 2025 aprobarea împuternicirii domnului Florian Daniel Pop, Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.</b>	<b>5. Proposal for EGMS</b>  <b>It is proposed to EGMS of RRC of March 21/24, 2025, the empowering of. Florian Daniel Pop, as General Manager, to conclude and/ or sign on behalf of the Company and/ or the shareholders of the Company the resolutions to be adopted by this EGMS and to carry out all legal formalities for registration, announcement, enforceability, execution, and publication of the adopted resolutions, with the possibility of sub-mandating third parties.</b>

**Președinte al Consiliului de Administrație/  
Chairman of the Board of Directors  
Yedil Utekov**

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

**Director Economic/  
Financial Manager  
Alexandru Stavarache**