



Nota privind punctul 5 AGOA		Note regarding item 5 OGMS		
1. Referitor la: <i>Alegerea a 2 noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 29/30 aprilie 2025 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).</i>		1. Referring to: <i>The election of 2 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a mandate starting on the date of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders from April 29/30, 2025, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).</i>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

3. Baza legală: Conform dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu cele ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. în forma actualizată la data de 27 aprilie 2023 (art. 14) care stabilesc organizarea Consiliului de Administrație.	3. Legal background: According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare S.A., updated on April 27, 2023 (art. 14), which stipulate the organization of the Board of Directors.
4. Conținut: Având în vedere următoarele: Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora adunarea generală ordinară a acționarilor este competentă să decidă cu privire la alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație, Prevederile art. 11.2 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății, actualizat la data de 27 aprilie 2023, potrivit cărora “Adunarea	4. Content: Having in view the following: The provisions of art. 111 paragraph 2 let. b) of Law No 31/1990 on companies, republished, with further alterations and supplements, according to which the ordinary general meeting of shareholders is competent to decide on the election and dismissal of the members of the Board of Directors, The provisions of art. 11.2 let. b) in the Company’s Article of Incorporation, updated



<i>Generală Ordinară a Acționarilor alege și revocă administratorii Societății,</i> Prevederile art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății conform carora activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină, Prevederile art. 3 alin. 2 din Regulamentul de functionare al Consiliului de Administrație conform caruia „În cazul de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, ceilalți administratori în prezența a minim 5 (cinci) membri și cu votul “pentru” a minim 5 administratori, procedează la numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, până la întrunirea AGOA, care va dezbate asupra alegerii și numirii noilor administratori pe locurile rămase vacante”, Cererea de renunțare la mandatul de administrator în Consiliul de Administrație al Societății începând cu data de 15 octombrie 2024 (ultima zi de mandat fiind 14 octombrie 2024) formulată și depusă de unul dintre administratori, concomitent cu numirea unui administrator provizoriu/interim aprobată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 1/14.10.2024, Cererile de renunțare la mandatele de administratori în Consiliul de Administrație al Societății începând cu data de 1 februarie 2025 (ultima zi de mandat fiind 31 ianuarie 2025) formulate și depuse de 2 dintre administratori,	on April 27, 2023, according to which “the Ordinary General Meeting of Shareholders elects and revokes the Company’s directors, Provisions of article 14.1. from the Articles of Incorporation of the Company according to which the Company's business is conducted by a Board of Directors comprising 7 members appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) that may be shareholders of the Company, natural or legal persons, of Romanian or foreign citizenship/nationality, The provisions of art. 3 paragraph 2 from the Regulation for the organization and operation of the Board of Directors according to which “In case of vacancy of one or more of the positions of director, the other directors, in the presence of at least 5 (five) members and with the “for” vote of at least 5 directors, shall nominate one or more provisional directors, until the OGMS, which will discuss the election and nomination of new directors on the vacancies”, The Request of termination of the director mandate in the Board of Directors of the Company starting with October 15, 2024 (last day of mandate being October 14, 2024), issued and submitted by two of the directors, simultaneously with the appointment of a provisional/interim director approved by the Board of Directors through Decision no. 1/14.10.2024, The Requests of termination of the director mandate in the Board of Directors of the Company starting with February 1, 2025 (last day of mandate being January 31, 2025), issued and submitted by two of the directors,
--	--



Decizia nr. 2 a Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare din data de 31 ianuarie 2025 prin care, începând cu data de 1 februarie 2025 a fost aprobată numirea a doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu un mandat valabil până la următoarea întrunire a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va dezbate asupra alegerii noilor administratori, Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, conform carora candidații pentru pozițiile de membrii ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționarii RRC, În conformitate cu cele anterior menționate, se propune alegerea a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. de către AGOA din 29/30 aprilie 2025 pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 29/30 aprilie 2025 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație) Acționarii Rompetrol Rafinare pot prezenta până la data de 11 aprilie 2025 propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de celelalte documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA din 29/30 aprilie 2025.	Decision no 2 of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare dated January 31, 2025, whereby, starting from February 1, 2025, it was approved the appointment of two interim members of the Board of Directors with a mandate valid until and until the next Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company which will debate on the election of new directors, The provisions of Companies Law no. 31/1990 according to which the candidates for the position as Board of Directors members may be nominated by the shareholders of RRC, In consideration of the said provisions, it is hereby proposed the election of 2 (two) new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. by the OGMS from April 29/30, 2025, for a mandate starting on the date of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders from April 29/30, 2025, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration). The shareholders of Rompetrol Rafinare may submit until April 11th, 2025, proposals of candidates for the appointment as members of the Board of Directors, containing information about the name, domicile, and professional qualifications of the proposed persons, accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the OGMS convening notice from April 29/30, 2025.
5. Propunere pentru AGOA Se propune AGOA RRC din 29/30 aprilie 2025:	5. Proposal for OGMS It is proposed to the RRC's OGMS of April 29/30, 2025:



<i>Alegerea a 2 noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 29/30 aprilie 2025 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).</i>	<i>The election of 2 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a mandate starting on the date of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders from April 29/30, 2025, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).</i>
---	--

**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**