



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 2024, 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 2024 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 2024, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:	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 2024, the composition of the Board of Directors has been changed as follows:



Pentru perioada 1 ianuarie 2024 și până la 25 aprilie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Zhamilya Meshitbay**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Pentru perioada 26 aprilie – 14 octombrie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;

From January 1, 2024, to April 25, 2024, the Board of Directors consisted of seven (7) non-executive members, as follows:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, citizen of Kazakhstan, Chairman of the Board of Directors
- **Adrian Tohănean**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Tamila Mikulich**, citizen of Ukraine, provisional member of the Board of Directors
- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, provisional member of the Board of Directors
- **Zhamilya Meshitbay**, citizen of Kazakhstan, provisional member of the Board of Directors

From April 26 to October 14, 2024, the Board of Directors consisted of seven (7) non-executive members, as follows:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, citizen of Kazakhstan, Chairman of the Board of Directors
- **Adrian Tohănean**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, Romanian citizen, member of the Board of Directors



- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Pavel Romanenko**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.

Începând cu 15 octombrie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:

- **Sergey Khegay**, cetățean al statului Kazahstan, administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Pavel Romanenko**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.

Având în vedere aprobarea situațiilor financiare auditate pe baza Rapoartelor individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație aferente exercitiului financiar 2024,

- **Tamila Mikulich**, citizen of Ukraine, member of the Board of Directors
- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Pavel Romanenko**, citizen of Kazakhstan, member of the Board of Directors

From October 15, 2024, the Board of Directors consisted of seven (7) non-executive members, as follows:

- **Sergey Khegay**, citizen of Kazakhstan, provisional director and Chairman of the Board of Directors
- **Adrian Tohănean**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Tamila Mikulich**, citizen of Ukraine, member of the Board of Directors
- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, member of the Board of Directors
- **Pavel Romanenko**, citizen of Kazakhstan, member of the Board of Directors

Considering the approval of the audited financial statements based on the individual and consolidated Reports of the Board of Directors for the financial year 2024,



<p>5. Propunere de aprobare de către AGOA:</p> <p><i>Se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29/30 aprilie 2025, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în funcție pentru exercițiul financiar 2024.</i></p>	<p>5. Proposal for approval by the OGMS:</p> <p><i>The discharge of the members in office of the Board of Directors for the financial year 2024 is subject to the approval of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. as of 29/30 April 2025.</i></p>
---	--

**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**