

ROMPETROL RAFINARE S.A.
INTRARE Nr. 2267
IESIRE
Zi 10 Luna 04 An 2025



KMG International NV
Outgoing No. 23
Date: 09.04.2025

Către: **ACTIONARIII ROMPETROL RAFINARE S.A.** To: **SHAREHOLDERS OF ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Spre știință: Societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.** To the knowledge of: The Company **ROMPETROL RAFINARE S.A.**
Consiliului de Administrație The Board of Directors

Referitor la: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") din 29/30 aprilie 2025** Ref: **Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") of Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") as of April 29/30, 2025**

Stimați domni,
Subscrisa, **KMG International N.V.**, societate cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, cu sediul social în Amsterdam, Țările de Jos, Strawinskylaan 1571, Tower 10, et. 17, 1077XX înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub numărul 24297754, prin Dl. **Eugeniu-Moby Henke**, cetățean roman, posesor al Cartii de Identitate seria RZ nr. 315879 emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 26.02.2024, valabile până la data de 03.08.2031, și Dna. **Olga Turcanu**, cetățean roman, posesoare a Cartii de Identitate seria IF nr. 729863 emisă de SPCLEP Voluntari la data de 16.09.2020, valabile până la data de 13.01.2030, acționând în calitate de împuterniciți ai Directorului General Executiv (CEO) conform împuternicirii emise în data de 08.08.2023,

Dear Sirs,
The undersigned, **KMG International N.V.**, a public limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amsterdam, the Netherlands, Strawinskylaan 1571, Tower Ten, 17th floor, 1077XX, and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry in Amsterdam, under number 24297754, by Mr. **Eugeniu-Moby Henke**, Romanian citizen, holder of ID card series RZ no. 315879 issued by S.P.C.E.P. Sector 2 on 26.02.2024, valid until 03.08.2031, and by Mrs. **Olga Turcanu**, Romanian citizen, holder of ID card series IF no. 729863 issued by SPCLEP Voluntari on 16.09.2020, valid until 13.01.2030, acting as proxies of the Chief Executive Officer (CEO) as per the power of attorney issued on 08.08.2023,

KMG International N.V.

Page 1 of 4

în calitate de acționar al societății Rompetrol Rafinare S.A., deținător al unui număr de 12.778.577.732 acțiuni, reprezentând 48,1136% din totalul de 26.559.205.726 acțiuni Rompetrol Rafinare S.A.,

Având în vedere convocarea AGOA RRC pentru data de 29 aprilie 2025 (prima convocare), respectiv 30 aprilie 2025 (a doua convocare) având pe ordinea de zi ***"alegerea a 2 (doi) noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data Adunării 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), pentru ocuparea celor două poziții vacante în urma renunțării domnului Batyrzhan Tergeussizov la mandatul de administrator începând cu 15 octombrie 2024 (ultima zi de mandat fiind 14 octombrie 2024) și respectiv a domnului Pavel Romanenko la mandatul de administrator începând cu 1 februarie 2025 (ultima zi de mandat fiind 31 ianuarie 2025)"***,

Întrucât, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de actualii membri ai Consiliului sau de acționarii Societății,

Întrucât, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

as shareholder of the company Rompetrol Rafinare S.A. holding a number of 12,778,577,732 shares, representing 48,1136% of the total of 26,559,205,726 Rompetrol Rafinare S.A. ' shares,

Considering the summons of the OGMS RRC on April 29th, 2025 (first summons), respectively April 30th, 2025 (second summons) having on the agenda ***"election of two (2) new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a term of office starting with the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders of April 29/30, 2025, which will expire on April 30, 2026 (the expiration date of the term of office of the current members of the Board of Directors), for filling two vacant positions following the renunciation of Mr. Batyrzhan Tergeussizov to the mandate of director starting with October 15, 2024 (the last day of the term of office being October 14, 2024) and renunciation of Mr. Pavel Romanenko to the mandate of director starting with February 1, 2025 (the last day of the term of office being January 31, 2025)."***,

Whereas, according to the republished Law no. 31/1990 regarding the companies, the candidates for the positions of members of the Board of Directors may be nominated by the current members of the Board or by the shareholders of the Company,

Whereas, according to the Articles of Incorporation of the Company, the members of the Board of Directors are elected by the Ordinary General Meeting of Shareholders,

Prezentăm mai jos lista cu date precum numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a candidaților propuși de subscrisa, pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație:

We present below the list with data such as names, place of residence, professional qualification of the candidates proposed by the undersigned, for the position of Members of the Board of Directors:

Nr. Crt./ No.	Nume și prenume/ Name and surname	Localitatea de domiciliu/reședință Place of residence/domicile	Calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator/ The professional qualification of the person proposed for the position of administrator
1	Yedil Utekov	Constanța, Județul Constanța, România Constanța, Constanța County, Romania	- 1996 - 2001 - Universitatea tehnică de stat Astrahan, Rusia. Licență în Inginerie chimică a resurselor naturale și hidrocarburi. Calificare: inginer producție chimică - 1996 - 2001: Astrahan State Technical University, Russia. Bachelor's Degree in Chemical Engineering of Natural Resources and Hydrocarbons. Qualification: Chemical Production Engineer.
2	Erik Sagiyev	Astana, Kazakhstan Astana, Kazakhstan	- 2009-2011 - Universitatea de științe umaniste și drept din Astana, Kazakhstan. Licențiat în drept. Specializare: jurisprudență. - 2004 - 2009 - Universitatea de stat din Uralsk, Kazakhstanul do Vost. Licențiat în Utilaje și echipamente. - 2009-2011: University of Humanities and Law in Astana, Kazakhstan. Degree in Law. Specialization: Jurisprudence. - 2004-2009: Uralsk State University, Western Kazakhstan. Degree in Machinery and Equipment.

Atașat Curriculum Vitae
propunerile de administratori.

pentru Attached hereby Curriculum Vitae for the
proposed directors.

Cu stimă/Sincerely Yours,

KMG International N.V.

Eugeniu-Moby Henke,
Imputernicit/Proxy

Olga Turcanu,
Imputernicit/Proxy

Data/Date 08.04.2025