



Nota privind punctul 2 AGEA		Note in regards with point 2 AGEA		
1. Referitor la: Aprobarea datei de: (i) 12 ianuarie 2026 ca Dată de Înregistrare , conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 9 ianuarie 2026 ca Data „Ex Date” , dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.		1. Referring to: Approval of the date of (i) January 12th, 2026, as Record Date , according to Article 87 (1) of Law No. 24/2017; and (ii) January 9th, 2026, as Ex-Date , the date from which the financial instruments are traded without the rights arising from the RRC' EGMS, according to Article 2 (2) item l) of Regulation No. 5/2018.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGEA/EGMS	X		
3. Baza legală: - Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață		3. Legal background: - Law no.24/2017 on issuers of financial instruments and market operations; - Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations		
4. Conținut: În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Data de Înregistrare este data calendaristică ce servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.		4. Content: In accordance with article 87 paragraph (1) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, the Registration Date is the calendar date which serves to the identification of the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and upon which the resolutions of the general meeting of shareholders will take effect. This date will be established by the general meeting of shareholders and will be at least 10 business days subsequent to the date of the general meeting of shareholders.		



În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Ex – Date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Având în vedere cerințele legale mai sus menționate, precum și ale articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018 care prevede că odată cu aprobarea unui eveniment corporativ, se vor stabili și detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment, inclusiv, după caz, ex date, data de înregistrare.	In accordance with article 2 paragraph (2), letter l) of Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, Ex – Date is the date falling before the registration date with a settlement cycle minus one business day, as of which the financial instruments forming the object of the corporate bodies' resolutions are trade without the rights resulting from such resolution. In consideration of the legal requirements aforementioned, as well as article 176, paragraph (1) of the Regulation no. 5/2018 mentioning that with the occasion of the approval of a corporate event, will be also established the details of conducting that event, including, where appropriate, ex data, the date of registration.
5. Propunere pentru AGEA Se propune aprobarea următoarelor date pentru AGEA Rompetrol Rafinare S.A. din 18/19 decembrie 2025: 12 ianuarie 2026 ca „Dată de Înregistrare” 9 ianuarie 2026 ca „Ex Date”	5. Proposal for EGMS It is hereby proposed the approval of the following dates for the EGMS of Rompetrol Rafinare S.A. of December 18/19, 2025: January 12, 2026, as Registration Date January 9, 2026, as the “Ex-Date”

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

**Director General/
General Manager
Sorin Graure**

**Director Economic
/Financial Manager Alexandru Stavarache**