



Nota privind punctele 1, 2, 3 si 4 AGOA		Note regarding items 1, 2, 3 and 4 OGMS		
1. Referitor la: Pct. 1. <i>Revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de Administratie.</i> Pct. 2 <i>Revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.</i> Pct. 3 <i>Constatarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Erik SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025);</i> Pct. 4 <i>Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit in aceasta functie ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, începând cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) si pana la urmatoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptata de Consiliul de Administratie in sedinta din 25 noiembrie 2025, si astfel vacantarea unei pozitii de administrator incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.</i>		1. Referring to: Item 1 <i>Revocation, as of the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, of Mr. Constantin SARAGEA from his position as member of the Board of Directors.</i> Item 2 <i>Revocation, as of the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, of Mr. Nicolae Bogdan Codrut STANESCU from his position as member of the Board of Directors, following his resignation submitted on 08.12.2025 and effective as of 12.12.2025.</i> Item 3 <i>Taking note of the termination of Mr. Erik SAGIYEV's term as a member of the Company's Board of Directors following his request to resign from this position effective November 25, 2025 (the last day of his term being November 24, 2025).</i> Item 4 <i>Taking note of the termination of the mandate of Mr. Nazar MUKHAMETKALI as interim director, appointed to this position following the resignation of Mr. Erik SAGIYEV, effective November 25, 2025 (the first day of the mandate) and until the next OGMS, according to the Decision No. 1 adopted by the Board of Directors at its meeting on November 25, 2025, and thus vacating an administrator position as of the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders.</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 precum și toate textele de lege menționate în continuare.	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 as well as all the legal articles mentioned below.
4. Conținut: Având în vedere următoarele: Prevederile art. 14.1. din Actul Constitutiv al Societății conform cărora 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. 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 <i>“Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege și revocă administratorii Societății,</i> Prevederile art. 119 alin. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990 conform cărora (1) <i>Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile</i>	4. Content: Having in view the following: 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. 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 on April 27, 2023, according to which <i>“the Ordinary General Meeting of Shareholders elects and revokes the Company's directors,</i> The provisions of art. 119 para. 1 and 2 of Law no. 31/1990 according to which (1) <i>The Board of Directors, respectively the directorate, shall immediately convene the general meeting, at the request of the shareholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital or a smaller share, if the articles of association so provide and if the request includes</i>



<i>adunării și (2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii,</i> Prevederile art. 3 alin. 2 din Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie 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”, Adresa transmisa de actionarul semnificativ Ministerul Energiei (cu o detinere de 44,6959% din capitalul social al Societatii) inregistrata de Societatea sub nr. 7660/11.12.2025 prin care se solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Rompetrol Rafinare pentru a supune aprobarii o serie de puncte privind componenta Consiliului de Administratie al Societatii si indemnizatia membrilor, Anexa la prezenta Nota; Demisia din functia de administrator si astfel renuntarea la calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare, inaintata de domnul Nicolae Bogdan Codrut Stanescu in data de 8 decembrie 2025 cu data efectivă vineri, 12 decembrie 2025, Cererea de renuntare la mandatul de administrator incepand cu data de 24 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat) formulata si comunicata Societatii de domnul Erik Sagiyeu in data de 21 noiembrie 2025,	<i>provisions that fall within the powers of the meeting and (2) The general meeting shall be convened within a maximum of 30 days and shall meet within a maximum of 60 days from the date of receipt of the request,</i> 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 Letter sent by the significant shareholder, the Ministry of Energy (with a holding of 44.6959% of the Company's share capital), registered by the Company under no. 7660/11.12.2025, requesting the convening of the General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare to submit for approval a series of points regarding the composition of the Company's Board of Directors and the remuneration of the members, Annex to the present Note, The resignation from the position of director and thus the renunciation of the quality of member of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare, submitted by Mr. Nicolae Bogdan Codrut Stanescu on December 8, 2025, with the effective date Friday, December 12, 2025, The request to resign from the directorship starting with November 24, 2025 (last day of mandate) issued and communicated to the Company by Mr. Erik Sagiyeu on November 21, 2025,
--	--



Decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare din data de 25 noiembrie 2025 prin care, începând cu aceeași data a fost aprobată numirea domnului Nazar Mukhametkali în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A., pentru un mandat începând cu data de 25 noiembrie 2025 și până la următoarea întrunire a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va supune dezbaterii confirmarea mandatului administratorului provizoriu sau alegerea unui alt administrator,	Decision No. 1 of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare dated November 25, 2025 by which, starting with the same date, the appointment of Mr. Nazar Mukhametkali as interim director of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. was approved, for a term starting with November 25, 2025 and until the next meeting of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. which will submit for debate the confirmation of the mandate of the interim director or the election of another director,
5. Propunere pentru AGOA Se propun AGOA RRC din 30 ianuarie (2 februarie) 2026 următoarele: <i>Revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru în Consiliul de Administratie.</i> <i>Revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru în Consiliul de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicată în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025.</i> <i>Constatarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Erik SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025);</i> <i>Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit în această funcție ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, începând cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) și până la următoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de</i>	5. Proposal for OGMS There proposed to the RRC's OGMS of January 30 (February 2), 2026, the following: <i>Revocation, as of the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, of Mr. Constantin SARAGEA from his position as member of the Board of Directors.</i> <i>Revocation, as of the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, of Mr. Nicolae Bogdan Codrut STANESCU from his position as member of the Board of Directors, following his resignation submitted on 08.12.2025 and effective as of 12.12.2025.</i> <i>Taking note of the termination of Mr. Erik SAGIYEV's term as a member of the Company's Board of Directors following his request to resign from this position effective November 25, 2025 (the last day of his term being November 24, 2025).</i> <i>Taking note of the termination of the mandate of Mr. Nazar MUKHAMETKALI as interim director, appointed to this position following the resignation of Mr. Erik SAGIYEV, effective November 25, 2025 (the first day of the mandate) and until the next OGMS, according to the Decision No. 1 adopted</i>



<i>Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacanța unei poziții de administrator începând cu data tinerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.</i>	<i>by the Board of Directors at its meeting on November 25, 2025, and thus vacating an administrator position as of the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders.</i>
---	--

**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**



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr. 2808/8Gi/10.12.2025

Către : Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A.

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	7660
IESIRE		
Zi	Luna	An
1 DEC. 2025		

Domnului Yedil UTEKOV, Presedinte al Consiliului de administratie

Spre stiinta: Domnului Sorin GRAURE, -Director General

In temeiul prevederilor:

- art. 105 alin.(23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017")
- art. 185, 186 si 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018");
- Art. 111 alin.(2) lit.b) si art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”),
- Art. 11.2 lit.b) din Actul Constitutiv al Societatii Rompetrol Rafinare SA,

Ministerul Energiei, cu sediul social in Bucuresti, str. Academiei nr. 39 - 41, sector 1, avand CIF 43507695 din 30.12.2020, prin reprezentant legal dl. Bogdan - Gruia IVAN - Ministrul Energiei, în calitate de acționar care deține un număr de 11.870.877.580 actiuni, reprezentând 44,6959 % din- capitalul social al Societății ROMPETROL RAFINARE SA, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de administratie.
2. Revocarea, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru in Consiliul de administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
3. Alegerea unor membri in Consiliul de administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de administratie alesi).
4. Aprobarea remuneratiei lunare brute a membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 3 al ordinii de zi, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025.
5. Imputernicirea Directorului General al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare

și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. AGOA aproba, începând cu data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, revocarea domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru în Consiliul de administrație.
2. AGOA aproba, începând cu data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru în Consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acestuia comunicată în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025.
3. AGOA aproba alegerea domnului....., respectiv a domnului în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat începând cu data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de administrație aleși).
4. AGOA aproba remunerația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 3 al ordinii de zi, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 29.04.2025.
5. AGOA aproba imputernicirea Directorului General al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Cu stimă,

