



Nota privind punctul 5 AGOA			Note regarding item 5 OGMS	
1. Referitor la: <i>Alegerea a 3 noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. avand in vedere punctele 1, 2, 3 si 4 ale ordinii de zi, pentru un mandat incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie alesi).</i>			1. Referring to: <i>Election of three (3) new members to the Board of Directors of Rompetrol Rafinare SA, considering points 1, 2, 3 and 4 on the agenda, for a term beginning on the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders and expiring on April 30, 2026 (the date of expiry of the term of office of the current members of the Board of Directors).</i>	
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		
3. Baza legală: Conform dispozitiilor Legii 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile 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 Administratie.			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: Avand in vedere urmatoarele: Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră 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 Societatii, actualizat la data de 27 aprilie 2023, potrivit căroră “ <i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege și revocă administratorii Societății,</i>			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 on April 27, 2023, according to which “ <i>the Ordinary General Meeting of Shareholders elects and revokes the Company’s directors,</i>	



Prevederile art. 119 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990 conform carora (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 adunării</i> și (2) <i>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. 14.1 din Actul Constitutiv al Societatii conform carora activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor („AGOA”), care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină, Solicitarea de revocare a 2 administratori si incetarea succesiva a mandatelor altor 2 administratori dintre care unul numit provizoriu, Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, conform carora candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționarii RRC, Acționarii Rompetrol Rafinare pot prezenta pana la data de 21 ianuarie 2026, ora 16.00 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 30 ianuarie (2 februarie) 2026.	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 provisions that fall within the powers of the meeting</i> and (2) <i>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> 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, Request for the revocation of 2 directors and the successive termination of the mandates of 2 other directors, one of whom appointed interim, 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, The shareholders of Rompetrol Rafinare may submit until January 21, 2026, 04.00 p.m. 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 January 30 (February 2), 2026.
--	---



5. Propunere pentru AGOA Se propune AGOA RRC din 30 ianuarie (2 februarie) 2026: <i>Alegerea a 3 noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. avand in vedere punctele 1, 2, 3 si 4 ale ordinii de zi, pentru un mandat incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie alesi).</i>	5. Proposal for OGMS It is proposed to the RRC's OGMS of January 30 (February 2), 2026: <i>Election of three (3) new members to the Board of Directors of Rompetrol Rafinare SA, considering points 1, 2, 3 and 4 on the agenda, for a term beginning on the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders and expiring on April 30, 2026 (the date of expiry of the term of office of the current members of the Board of Directors).</i>
--	---

**Preşedinte al Consiliului de Administraţie/
Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

**Director General/
General Manager
Sorin Graure**

**Director Economic/
Financial Manager
Alexandru Stavarache**