

KMG International NV	
Outgoing No.	<u>01</u>
Date:	<u>16.01.2026</u>

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>320</u>
IESIRE	
Zi	<u>19 IAN 2026</u> An

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

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

Referitor la: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") din 30 ianuarie/2 februarie 2026** Ref: **Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") of Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") as of January 30/February 2, 2026**

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 **DI. Erik Sagiyeu**, în calitate de Director General Executiv (CEO) și administrator cu puteri de reprezentare,

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 30 ianuarie 2026 (prima convocare), respectiv 2 februarie 2026 (a

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 legal representative **Mr. Erik Sagiyeu**, as Chief Executive Officer (CEO) and director with representation powers,

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,

doua convocare) având pe ordinea de zi **"alegerea a 3 (trei) noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30 ianuarie/2 februarie 2026 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), pentru ocuparea celor trei poziții vacante în urma (i) revocării domnului Constantin SARAGEA din calitatea de administrator începând cu data ținerii acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, (ii) revocării domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU la mandatul de administrator ca urmare a demisiei acestuia comunicată în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025, și (iii) 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 Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacantarea unei poziții de administrator începând cu data ținerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.**

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

Considering the summons of the OGMS RRC on January 30th, 2026 (first summons), respectively February 2nd, 2026 (second summons) having on the agenda **"election of 3 (three) new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a term starting with the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders on January 30/February 2, 2026 and which will expire on April 30, 2026 (the date of expiration of the term of office of the current members of the Board of Directors), to fill the three vacant positions following (i) the revocation of Mr. Constantin SARAGEA from the position of director starting with the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, (ii) the revocation of Mr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU from the position of director following his resignation communicated on 08.12.2025 and effective as of 12.12.2025, and (iii) the termination of the mandate of provisional director of Mr. Nazar MUKHAMETKALI appointed to this position following the resignation of Mr. Erik SAGIYEV, starting November 25, 2025 (first day of mandate) and until the next OGMS, according to Decision no. 1 adopted by the Board of Directors during the meeting held on November 25, 2025, and thus the vacancy of a position of director starting with the date of the present Ordinary General Meeting of Shareholders.**

Whereas, according to the republished Law no. 31/1990 regarding 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,

Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Prezentăm mai jos lista cu date precum numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a candidatului propus de subscrișă, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație:

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,

We present below the list with data such as name, place of residence, professional qualification of the candidate proposed by the undersigned, for the position of Member 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	Nazar MUKHAMETKALI	București, România Bucharest, Romania	Septembrie-Decembrie 2010 Curs Producție Eficientă la Agenția Internațională de Cooperare Japonia, Tokyo, Japonia. 2000 – 2004 - Universitatea Națională Eurasiatică, Astana, Kazahstan, Facultatea de Management de Stat. Calificare: Economist September-December 2010 Lean Manufacturing at Japan International Cooperation Agency, Tokyo, Japan 2000 – 2004 - Eurasian National University, Astana, Kazakhstan, Faculty of State Management. Qualification: Economist

Atașat Curriculum Vitae pentru propunerea de administrator mai sus menționată.

Attached hereby Curriculum Vitae for the proposed director mentioned above.

Cu stimă/Sincerely Yours,

KMG International N.V.

Erik Sagiyeu



Data/Date 15.01.2017