



<b>Nota cu privire la punctul 5 AGOA</b>		<b>Note in regards with point 5 OGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.		<b>1. Referring to:</b>  Approval of the discharge of all directors of the Company for their activities carried out in the fiscal year 2025 based on the reports submitted.		
<b>2. Pentru / For</b>		<b>Aprobare/ Approval</b>	<b>Avizare/ Endorsement</b>	<b>Informare/ Information</b>
	<b>AGOA/OGMS</b>	<b>X</b>		

<b>3. Baza legală:</b>  - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.;	<b>3. Legal background:</b>  - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation;
<b>4. Conținut:</b> În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. d) din legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.  Pe parcursul anului 2025, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:  <u>Pentru perioada 1 ianuarie 2025 și până la 31 ianuarie 2025</u> , componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 administratori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergey Khegay</b>, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu și</li> </ul>	<b>4. Content:</b> According to the provisions of art 111 paragraph (2) letter d) of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of article 11.2 letter e) of the Articles of Association of Rompetrol Rafinare S.A., the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") decides on the discharge of liability for the members of the Board of Directors.  During 2025, the composition of the Board of Directors has been changed as follows:  <u>For the period from January 1, 2025 to January 31, 2025</u> , the composition of the Board of Directors was made up of the following 7 administrators: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sergey Khegay</b>, citizen of Kazakhstan, interim administrator and Chairman of the Board of Directors;</li> </ul>



<p>Președinte al Consiliului de Administrație;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adrian Tohănean</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Nicolae Bogdan Codruț Stănescu</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Bogdan-Cătălin Steriopol</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Tamila Mikulich</b>, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Constantin Saragea</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Pavel Romanenko</b>, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adrian Tohănean</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Nicolae Bogdan Codruț Stănescu</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Bogdan-Cătălin Steriopol</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Tamila Mikulich</b>, citizen of the Ukraine, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Constantin Saragea</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Pavel Romanenko</b>, citizen of Kazakhstan, member of the Board of Directors.</li></ul>
<p><u>Pentru perioada 1 februarie 2025 – 28 aprilie 2025</u>, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 administratori (dintre care 2 administratori provizorii), și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yedil Utekov</b>, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Erik Sagiyeu</b>, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Adrian Tohănean</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Nicolae Bogdan Codruț Stănescu</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li><li>• <b>Bogdan-Cătălin Steriopol</b>, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;</li></ul>	<p><u>For the period February 1, 2025 - April 28, 2025</u>, the composition of the Board of Directors was made up of the following 7 administrators (including 2 provisional administrators), namely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yedil Utekov</b>, citizen of Kazakhstan, interim administrator and Chairman of the Board of Directors;</li><li>• <b>Erik Sagiyeu</b>, citizen of Kazakhstan, interim member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Adrian Tohănean</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Nicolae Bogdan Codruț Stănescu</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Bogdan-Cătălin Steriopol</b>, Romanian citizen, member of the Board of Directors;</li><li>• <b>Tamila Mikulich</b>, citizen of the Ukraine, member of the Board of Directors;</li></ul>



- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Pentru perioada 29 aprilie 2025 – 24 noiembrie 2025, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 administratori, și anume:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, membru și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Erik Sagiyeu**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;

Pentru perioada 25 noiembrie 2025 – 11 decembrie 2025 componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membri neexecutivi (dintre care unul provizoriu):

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;

- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, member of the Board of Directors.

For the period April 29, 2025 – November 24, 2025, the composition of the Board of Directors was made up of the following 7 administrators, namely:

- **Yedil Utekov**, citizen of Kazakhstan, permanent administrator and Chairman of the Board of Directors;
- **Erik Sagiyeu**, citizen of Kazakhstan, permanent administrator of the Board of Directors.
- **Adrian Tohănean**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Tamila Mikulich**, citizen of the Ukraine, member of the Board of Directors;
- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;

For the period November 25, 2025 - December 11, 2025, the composition of the Board of Directors was made up of the following 7 non-executive members (of which one was provisional):

- **Yedil Utekov**, citizen of Kazakhstan, Chairman of the Board of Directors;
- **Adrian Tohănean**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;



- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nazar Mukhametkali**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Începând cu 12 decembrie 2025 componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii membri neexecutivi:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, membru și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nazar Mukhametkali**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Tamila Mikulich**, citizen of the Ukraine, member of the Board of Directors;
- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Nazar Mukhametkali**, citizen of Kazakhstan, provisional member of the Board of Directors.

Starting with December 12, 2025, the composition of the Board of Directors was composed of the following non-executive members:

- **Yedil Utekov**, citizen of Kazakhstan, Chairman of the Board of Directors;
- **Adrian Tohănean**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Tamila Mikulich**, citizen of the Ukraine, member of the Board of Directors;
- **Constantin Saragea**, Romanian citizen, member of the Board of Directors;
- **Nazar Mukhametkali**, citizen of Kazakhstan, provisional member of the Board of Directors.



<p>In perioada 12 decembrie – 31 decembrie 2025, 1 (unu) poziție de administrator a rămas vacantă.</p> <p>Având în vedere aprobarea situațiilor financiare auditate pe baza Rapoartelor individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație aferente exercitiului financiar 2025,</p>	<p>During the period December 12 - December 31, 2025, 1 (one) administrator position remained vacant.</p> <p>Considering the approval of the audited financial statements based on the individual and consolidated Reports of the Board of Directors for the financial year 2025,</p>
<p><b>5. Propunere de aprobare de către AGOA:</b></p> <p><i>Se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29/30 aprilie 2026, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în funcție pentru exercițiul financiar 2025.</i></p>	<p><b>5. Proposal for approval by the OGMS:</b></p> <p><i>The discharge of the members in office of the Board of Directors for the financial year 2025 is subject to the approval of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. as of 29/30 April 2026.</i></p>

**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**