



<b>Nota privind punctul 9 AGOA</b>		<b>Note regarding item 9 OGMS</b>		
<b>1. Referitor la:</b>  Numirea dlui. <b>Dan Alexandru Iancu</b> , auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din România, <b>în calitate de membru independent în Comitetul de Audit</b> , pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2026 până în 30 aprilie 2030.		<b>1. Referring to:</b>  <b>Appointment of Mr. Dan Alexandru Iancu</b> , financial auditor registered with the Romanian Chamber of Financial Auditors, <b>as independent member in the Audit Committee</b> , for a mandate equal to the mandate of the Board of Directors elected according to item 8 on the agenda of this OGMS, i.e. from May 1 <sup>st</sup> 2026 until April 30 <sup>th</sup> , 2030.		
<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 31/1990, republicata;	<b>3. Legal background:</b>  - Law 31 /1990, republished;
<b>4. Conținut:</b>  Având în vedere:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevederile art. 65 alin (1) și (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare impun constituirea unui comitet de audit la nivelul entităților de interes public,</li> <li>Responsabilitățile principale ale acestui comitet de audit țin de monitorizarea procesului de raportare financiară, a procesului de audit statutar, procesului de control intern și informarea Consiliului de Administrație al societății Rompetrol Rafinare S.A. (in cele ce urmează Societatea) cu privire la rezultatele</li> </ul>	<b>4. Content:</b>  Taking into consideration:  <ul style="list-style-type: none"> <li>The provisions of art. 65 paragraph (1) and (2) of Law no. 162/2017 on Statutory Audit of Financial Statements requires the setting up of an audit committee at the level of public interest entities,</li> <li>The main responsibilities of this audit committee are to monitor the financial reporting process, the statutory audit process, the internal control process and inform the Board of Directors of the Company about the results of the statutory audit and how the</li> </ul>



<p>auditului statutar și modul în care auditul statutar a contribuit la integritatea raportării financiare;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potrivit art. 65 alineat (3) din Legea 162/2017, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.</li><li>• Societatea a obținut acordul de principiu al d-lui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, pentru numirea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de membru independent al Comitetului de Audit.</li></ul>	<p>statutory audit contributed to the integrity of the financial reporting;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• According to Article 65 paragraph (3) of Law 162/2017, at least one member of the committee of auditors must have competent in the field of accountancy and the statutory audit, proven by documents of qualification for the areas concerned.</li><li>• The Company has obtained the agreement in principle of Mr. Dan Alexandru Iancu, financial auditor registered with the Romanian Chamber of Financial Auditors, for appointment by the Ordinary General Meeting of Shareholders as independent member of the Audit Committee.</li></ul>
<p><b>5. Propunere pentru AGOA</b></p> <p><i>Se propune AGOA RRC din 29/30 aprilie 2026 aprobarea numirii, dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2026 până în 30 aprilie 2030.</i></p>	<p><b>5. Proposal for OGMS</b></p> <p><i>It is proposed to the RRC's OGMS of April 29/30, 2026, to approve the appointment of Mr. Dan Alexandru Iancu, financial auditor registered with the Romanian Chamber of Financial Auditors, as independent member in the Audit Committee, for a mandate equal to the mandate of the Board of Directors elected according to item 8 on the agenda of this OGMS, i.e. from May 1<sup>st</sup> 2026 until April 30<sup>th</sup>, 2030.</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**