



Nota privind punctul 8 AGOA		Note regarding item 8 OGMS		
1. Referitor la: Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2026, ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.		1. Referring to: Election of the members who will form the new Board of Directors of the Company for a term of 4 years starting with 01.05.2026, as a result of the expiration of the mandates on 30.04.2026 of the current members of the Board of Directors.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

3. Baza legală: - Legea 31/1990, republicata;	3. Legal background: - Law 31 /1990, republished;
4. Conținut: Mandatul actual al membrilor Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare SA („RRC”) expiră la data de 30 aprilie 2026. 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 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 Societatii, actualizat la data de 27 aprilie 2023, potrivit căroră “Adunarea	4. Content: The current mandate of the members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare SA („RRC”) expires on 30 April 2026. 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 “the



<p><i>Generală Ordinară a Acționarilor alege și revocă administratorii Societății,</i></p> <p>Prevederile art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății conform carora 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,</p> <p>În conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționarii RRC.</p> <p>Consiliul de Administrație al RRC este format din 7 membri, numiți pentru un mandat de 4 ani potrivit Actului Constitutiv.</p> <p>În conformitate cu prevederile anterior menționate, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru un mandat de 4 ani, respectiv până în data de 30 aprilie 2030.</p> <p>Acționarii Rompetrol Rafinare pot prezenta 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.</p> <p><i>Începând cu 29 iunie 2025, au intrat în vigoare dispozițiile Capitolului VI' din Legea nr. 24/2017, care impun societăților</i></p>	<p><i>Ordinary General Meeting of Shareholders elects and revokes the Company's directors,</i></p> <p>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,</p> <p>In accordance with Companies Law no. 31/1990, the candidates for the position as Board of Directors members may be nominated by the shareholders of RRC.</p> <p>The Board of Directors of RRC consists of 7 members, appointed for a 4-year mandate, according to the Articles of Association.</p> <p>In consideration of the said provisions, the members of the Board of Directors should be appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) for a 4-year mandate, respectively until 30 April 2030.</p> <p>The shareholders of Rompetrol Rafinare may submit 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.</p> <p><i>Starting with June 29, 2025, the provisions of Chapter VI' of Law no. 24/2017 entered into force, requiring companies traded on a</i></p>
---	--



<p><i>tranzacționare pe o piață reglementată să asigure, până la 30 iunie 2026, unul dintre următoarele obiective : • cel puțin 40% dintre posturile de administrator neexecutiv să fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat; sau • cel puțin 33% din totalul posturilor de administrator (executivi și neexecutivi) să fie ocupate de membri ai sexului subreprezentat. Acționarii sunt rugați să țină cont de aceste cerințe atunci când formulează propuneri de candidaturi, astfel încât procesul de alegere a membrilor Consiliului de Administrație să se desfășoare conform legislației în vigoare.</i></p> <p>Componența actuală a Consiliului de Administrație al RRC este următoarea: Yedil Utekov, Nazar Mukhametkali, Adrian Tohănean, Tamila Mikulich, Bogdan Cătălin Steriopol, Alexandru Cordoș și Mihail-Alexandru Pocora.</p>	<p><i>regulated market to ensure, by June 30, 2026, one of the following objectives: • at least 40% of Non-Executive Director positions to be occupied by members of the underrepresented sex; or • at least 33% of all Administrator positions (executive and non-executive) to be occupied by members of the underrepresented sex. Shareholders are requested to take these requirements into account when formulating candidacy proposals, so that the process of electing members of the Board of Directors is carried out in accordance with the legislation in force.</i></p> <p>The current composition of the RRC's Board of Directors is: Yedil Utekov, Nazar Mukhametkali, Adrian Tohănean, Tamila Mikulich, Bogdan Cătălin Steriopol, Alexandru Cordoș and Mihail-Alexandru Pocora.</p>
<p>5. Propunere pentru AGOA</p> <p>Se propune AGOA RRC din 29/30 aprilie 2026 aprobarea alegerii, de pe lista de candidați propuși, a 7 membri ai Consiliului de Administrație al RRC pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 mai 2026 până la data de 30 aprilie 2030.</p>	<p>5. Proposal for OGMS</p> <p>It is proposed to the RRC's OGMS of April 29/30, 2026, to approve the election, out of the list of proposed candidates, of 7 members of RRC's Board of Directors for a 4-year mandate, effective as of 1 May 2026 and until 30 April 2030.</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**