



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Nota aferenta punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un nou mandat de 4 ani incepand cu data de 1 mai 2018

Mandatul actual al Consiliului de Administratie expira la data de 30 aprilie 2018.

In conformitate cu Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata si cu completarile ulterioare, candidatii pentru pozitiile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi nominalizati de membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionarii Rompetrol Rafinare S.A.

Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. este format din 5 (cinci) membri, numiti pentru un mandat de 4 (patru) ani potrivit prevederilor Actului Constitutiv.

In conformitate cu prevederile anterior mentionate, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie alesi de catre Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor („AGOA”) pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv de la 1 mai 2018 pana in data de 30 aprilie 2022.

Actionarii Rompetrol Rafinare S.A. pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, propuneri cuprinzand informatii despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, insotite de celelalte documente si cu respectarea termenelor mentionate in convocarea AGOA.

Note related to the item 7 of the OGMS agenda

Appointment of members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a new 4 (four) years mandate, starting with May 1st, 2018

The current mandate of the Board of Directors expires on April 30th 2018.

In accordance with Companies Law no. 31/1990 republished with subsequent amendments, the candidates for the position as Board of Directors members may be nominated by the existing members of the Board of Directors or by the shareholders of Rompetrol Rafinare S.A.

The Rompetrol Rafinare S.A. Board of Directors consists of 5 (five) members, appointed for a 4 (four) years mandate, according to the Articles of Association.

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 (four) years mandate, respectively starting with May 1st, 2018 until April 30th 2022.

The shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. may submit proposals of candidates for the appointment of members of the Board of Directors, proposals 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.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Componenta actuala a Consiliului de Administratie este următoarea: Catalin Dumitru (Presedinte), Alexey Golovin (membru), Yedil Utekov (membru), Mihai-Liviu Mihalache (membru), Nicoleta Viorica Soisun (membru).

Avand in vedere cele de mai sus se propune AGOA din data de 27/30 aprilie 2018 numirea candidatilor ce vor fi propusi de actionarii semnificativi pana la data de 12 aprilie 2018 ora 16, pentru un mandat ce va incepe la 1 mai 2018 si pana la 30 aprilie 2022; propunerile vor contine informatii referitoare la persoanele propuse, respectiv numele, domiciliul si calificarea profesionala.

The current composition of the Board of Directors is: Catalin Dumitru (President), Alexey Golovin (member), Yedil Utekov (member), Mihai-Liviu Mihalache (member), Nicoleta Viorica Soisun (member).

Considering the above, it is proposed to the OGMS from April 27/30 2018 appoint the candidates to be proposed by the significant shareholders until April 12, 2018 at 16 o'clock, for a mandate that will start on May 1st 2018 and up to April 30th, 2022; the proposals will contain information relating the proposed persons, namely their name, domicile and professional qualifications.

Presedintele Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A./
President of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A.

Catalin Dumitru