



KazMunayGas
International

KMG International N.V.

World Trade Center
Strawinskylaan 807, Tower A, 8th floor
1077XX Amsterdam, Țările de Jos

Tel.: +31 205 75 23 90

Fax: +31 205 75 23 99

www.rompetrol.com

Traducere din limba engleză

Către: ACȚIONARIII ROMPETROL RAFINARE S.A.

**Referitor la: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30
APRILIE 2018 - pct. 7 pe ordinea de zi privind alegerea membrilor noului Consiliu
de administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai
2018**

Data: _____

Subscrisa **KMG International N.V.**, o societate publică cu răspundere limitată (*naamloze vennootschap*) înființată în baza legilor din Țările de Jos, având sediul social (*statutaire zetel*) la Amsterdam, Țările de Jos și adresa oficială la Strawinskylaan 807, Tower A-8, 1077 XX Amsterdam, Țările de Jos, și înregistrată la Registrul Comerțului pentru Camera de Comerț și Industrie din Amsterdam (*Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam*) cu numărul 24297754,

în calitate de acționar deținând 48,1136% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare „Societatea“), având sediul social în Năvodari, Bd. Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/534/05.02.1991, cod unic de înregistrare 1860712,

Întrucât mandatul actual al Consiliului de administrație al Societății expiră pe 30 aprilie 2018;

Întrucât, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație pot fi nominalizați de actualii membri ai Consiliului sau de acționarii Societății;

Întrucât, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, Consiliul de administrație este format din 5 membri aleși pentru un mandat de 4 ani și, prin urmare, Consiliul de Administrație trebuie să fie ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, respectiv începând cu 1 mai 2018 și până la 30 aprilie 2022,

prezentăm mai jos lista cu date precum numele, domiciliul și calificarea profesională a candidaților propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății:



Înregistrată la Registrul Comerțului Amsterdam:
Nr. 24297754



Nr.	Nume	Domiciliu	Calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator
1.	Cătălin DUMITRU	România	Vicepreședinte senior - președintele KMG International N.V. Group - Blocul Operațiuni. Absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate, București.
2.	Alexey GOLOVIN	Kazahstan	Vicepreședinte Strategic and Corporate Development la KMG International N.V. Group. Absolvent al Facultății de Drept „Adilet“, un program pre-masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim
3.	Yedil UTEKOV	Kazahstan	Director general Rompetrol Rafinare S.A. Absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice din Astrahan.

KMG International N.V.

Director general

ZHANAT TUSSUPBEKOV

Subsemnata, **MARIA ALEXE**, traducătoare autorizată de Ministerul Justiției cu nr. **5503**, certific conformitatea prezentei traduceri cu textul documentului sub semnătură privată prezentat în fotocopie în limba engleză care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOARE AUTORIZATĂ,



Înregistrată la Registrul Comerțului Amsterdam:
Nr. 24297754