



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## **NOTA NR. 7<sup>2</sup>**

**Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inregistrat la camera auditorilor financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 pana in 30 aprilie 2022, in conformitate cu art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017**

**(Punctul 7<sup>2</sup> aflat pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27 aprilie 2018 – data primei convocari)**

- Prevederile art. 65 alin (1) si (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare impun constituirea unui comitet de audit la nivelul entitatilor de interes public,
- Responsabilitatile principale ale acestui comitet de audit tin de monitorizarea procesului de raportare financiara, a procesului de audit statutar, procesului de control intern si informarea Consiliului de Administratie a Societatii Rompetrol Rafinare SA (in cele ce urmeaza Societatea) cu privire la rezultatele auditului statutar si modul in care auditul statutar a contribuit la integritatea raportarii financiare;
- Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat la data de 13 Aprilie 2018 constituirea si modul de functionare a acestui comitet de audit.
- 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. Societatea a obtinut acordul de principiu al d-lui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inregistrat la camera auditorilor financiari din Romania, pentru numirea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ca membru independent in Comitetul de Audit.



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Atasam la prezenta Curriculum vitae al domnului Dan Alexandru Iancu si declaratia sa de independență.

**DIRECTOR GENERAL  
YEDIL UTEKOV**

**DIRECTOR ECONOMIC  
VASILE-GABRIEL MANOLE**