



Nota privind punctul 7 AGOA		Note in regards with item 7 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a <u>remunerăției lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.</u>		1. Referring to: Approval by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of the <u>gross monthly remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2024, as well as the setting of the general limit of the additional remunerations of the members of the Board of Directors to whom specific duties have been assigned within the Board of Directors.</u>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		
3. Baza legală: <ul style="list-style-type: none"> - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.; 		3. Legal background: <ul style="list-style-type: none"> - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation; 		
4. Conținut: <p>În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 11.2 litera d) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.</p> <p>Astfel, se propune ca, pentru anul 2024, remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie la nivelul celei aferente anului 2023, respectiv:</p> <p>pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei,</p>		4. Content: <p>According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990 corroborated with those of article 11.2 letter d) of the Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare SA, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") establishes the remuneration of the members of the Board of Directors for the current year.</p> <p>Thus, it is proposed that, for the year 2024, the monthly gross remuneration of the members of the Board of Directors to be at the same level with the one recorded in 2023, respectively:</p> <p>for each director a net monthly remuneration of Lei 10,000 corresponding to a gross monthly remuneration of Lei 17,094, the tax and social</p>		



<p>impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.</p> <p>În ceea ce privește remunerația membrilor celor două comitete înființate de către Consiliul de Administrație, se propune ca, pentru anul 2024 aceasta să fie:</p> <ul style="list-style-type: none">- pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.- pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.	<p>contributions afferent to this remuneration, due to the members of the Board of Directors, being retained and paid to the state budget as per the fiscal law.</p> <p>Regarding the remuneration of the members of the two committees established by the Board of Directors, it is proposed that, for the year 2024, this should be:</p> <ul style="list-style-type: none">- for each member of the Audit Committee a net monthly remuneration amounting to 4,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 6,838 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Audit Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.- for each member of the Strategy Committee a net monthly remuneration amounting to 4,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 6,838 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Strategy Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.
<p>5. Propunere catre AGOA:</p> <p>Față de acestea, se propune ca AGOA RRC din 26/29 aprilie 2024 să aprobe, pentru anul curent:</p> <ul style="list-style-type: none">- o remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;- o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;	<p>5. Proposal to OGMS:</p> <p>Therefore, it is hereby proposed to RRC's OGMS of April 26/29, 2024, to approve, for the current year:</p> <ul style="list-style-type: none">- a gross monthly remuneration of Lei 17,094 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 10,000 for each member of the Board of Directors;- a gross monthly remuneration of Lei 6,838 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 4,000 for each member of the Audit Committee;



- o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.	- a gross monthly remuneration of lei 6,838 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 4,000 for each member of the Strategy Committee.
---	---

**Președinte al Consiliului de Administrație/
Chairman of the Board of Directors
Batyrzhan Tergeussizov**

**Director General/
General Manager
Florian Daniel Pop**

**Director Economic/
Financial Manager
Alexandru Stavarache**