



Nota 8 AGOA		Note 8 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a împuternicirii domnului Yedil Utekov , Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu , Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.		1. Referring to: Approval by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of granting power of attorney to Yedil Utekov , Chairman of the Board of Directors, to conclude and/or sign the resolutions to be taken by this OGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company and of Mr. Felix Crudu-Tesloveanu , General Manager of the Company, to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolutions taken, both with the right to sub-appoint third parties.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	CA/BoD		X	
	AGOA/OGMS	X		
3. Baza legală: - Legea Societăților nr. 31/1990		3. Legal background: - Companies Law no. 31/1990;		
4. Conținut: În conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Legea Societăților nr. 31/1990, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului		4. Content: In accordance with article 131 paragraph (4) of Companies Law no. 31/1990, in order to be valid against third parties, the resolutions of the general meetings of shareholders must be submitted to the Trade Registry Office. The submission should be done in 15 days since such resolutions are passed, in order to be registered in the Trade Registry records and		



Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin intermediul website-ului societății (www.rompetrol-rafinare.ro) și prin intermediul Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

*Având în vedere cele de mai sus, pentru a îndeplini aceste formalități se propune AGOA RRC din 28/29 aprilie 2021 aprobarea împuternicirii **domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a **domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.*

published in the Official Gazette of Romania, part IV.

Also, the shareholders will be informed with respect to Ordinary General Meeting of Shareholders resolutions via the company's website (www.rompetrol-rafinare.ro) and via Bucharest Stock Exchange and Financial Supervisory Authority.

*Considering the above, order to comply with these formalities it is proposed to the OGMS of RRC of April 28/29, 2021 empowering Mr **Yedil Utekov**, Chairman of the Board of Directors, to conclude and/or sign the resolutions to be taken by this OGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company **and of Mr. Felix Crudu-Tesloveanu**, General Manager of the Company, to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolutions taken, both with the right to sub-appoint third parties.*

**Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

DocuSigned by:
 Yedil Utekov

2D8DB454E0ED4A0...

**Director General/General Manager
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:
 Felix Crudu-Tesloveanu

8C456324FA134C6...

**Director Economic/Financial Manager
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:
 Ramona Galateanu

13328E857004454...