



Nota 5 AGOA

Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administrație, 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, 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.

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.

Prin urmare, se propune ca, pentru anul în curs, remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie la nivelul celei aferente anului 2019, respectiv:

pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, 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.

Note no. 5 OGMS

The approval of the gross monthly remuneration owed to the members of the Board of Directors for the financial year 2020, the tax and social contributions related to this remuneration, due by the members of the Board of Directors, being withheld and paid to the State budget in accordance with the provisions of the fiscal legislation, 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.

According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990 coroborated with those of article 11.2 letter d) of the Articles of Association 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.

Therefore, it is proposed that, for the current year, the monthly gross remuneration of the members of the Board of Directors to be at the same level with the one recorded in 2018, respectively:

for each director a net monthly remuneration of Lei 9,000 corresponding to a gross monthly remuneration of Lei 15,385, the tax and social 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.



La data prezentei, comitetele infiintate de Consiliul de Administratie sunt (i) Comitetul de Audit si (ii) Comitetul de Strategie.

Având în vedere cele de mai sus, se propune acordarea unei remunerații suplimentare pentru anul 2020 membrilor celor două comitete înființate de către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- **pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**

Remuneratiile propuse pentru membrii Consiliului de Administratie, Comitetului de Audit si ale Comitetului de Strategie, au acelasi quantum cu cele ale anilor trecuti.

Prin urmare, se propune ca AGOA RRC din 29 aprilie/30 aprilie 2020 sa aprobe, pentru anul curent:

- **o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;**

Currently, the committees established by the Board of Directors are (i) the Audit Committee and (ii) the Strategy Committee.

In this context, it is proposed to approve granting for the year 2020 an additional remuneration to the members of committee established by the Board of Directors, as follows:

- **for each member of the Audit Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 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 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 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.**

The proposed remuneration for the members of the Board of Directors, for the members of the audit Committee and Strategy Committee are the same as the ones in the last years.

Therefore, it is hereby proposed to RRRC's OGMS of April 29/30, 2020 to approve, for the current year:

- **a gross monthly remuneration of Lei 15,385 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 9,000 for each member of the Board of Directors;**



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

- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

- a gross monthly remuneration of lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Audit Committee;
- a gross monthly remuneration of Lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Strategy Committee.

Preşedinte al Consiliului de Administratie/Chairman of the Board of Directors

Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:

Meraliyev Saduokhas

6E619FA422D54FF...

Director General/General Manager

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

Crudu-Tesloveanu Felix

8C456324FA134C6...

Director Economic/Financial Manager

Mircea-Ştefan Stănescu

DocuSigned by:

Stănescu Mircea-Ştefan

31034B34777A45E...