

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ROMPETROL RAFINARE S.A.

DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019

ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

ROMPETROL RAFINARE S.A.

HELD ON 24/25 APRIL 2019

NOTĂ

Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2019, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, **și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.**

(pct. 8 de pe ordinea de zi)

Având în vedere că pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24/25 aprilie 2019 se află și următoarea problemă supusă dezbaterii și aprobării:

Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2019, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, **și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.**

Avand in vedere ca valabilitatea contractului de prestari servicii perfectat de

NOTE

Selection of Ernst & Young Assurance Services SRL as financial auditor of Rompetrol Rafinare S.A. in order to audit the Company's 2019 financial statements, following the expiry of the audit services agreement , **and establishing a minimum 1-year duration of the audit services agreement.**

(section 8 on the agenda)

Whereas the agenda of the Rompetrol Rafinare S.A. Ordinary General Shareholders Meeting held on 24/25 April 2019 also includes the following matter subject to debate and approval:

Selection of Ernst & Young Assurance Services SRL as financial auditor of Rompetrol Rafinare S.A. in order to audit the Company's 2019 financial statements, following the expiry of the audit services agreement , **and establishing a minimum 1-year duration of the audit services agreement.**

Whereas the validity of the service agreement entered by the Company as



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

catre Societate, in calitate de Beneficiar/
entitate auditata si Ernst & Young Assurance
Services S.R.L., in calitate de Auditor
Financiar expira la data de 26 Aprilie 2019.

Beneficiary/audited entity and Ernst & Young
Assurance Services S.R.L., as Financial Auditor
expires on 26 April 2019.

Avand in vedere ca in cursul anului
2018, in temeiul prevederilor Legii nr.
162/2017 privind auditul statutar al situatiilor
financiare anuale si al situatiilor financiare
anuale consolidate si ale Regulamentului (UE)
nr. 537/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie
2014, Societatea a derulat procesul de selectie
a ofertelor a firmei de audit, proces in urma
caruia a fost selectata firma Ernst & Young
Assurance Services S.R.L.

Whereas during 2018, on the grounds
of the provisions of Law no. 162/2017 on the
statutory audit of annual financial statements
and annual consolidated financial statements,
and of the Regulation (EU) no. 537/2014 of
the European Parliament and of the European
Union Council of 16 April 2014, the Company
conducted a selection of audit firm offers,
following which it selected Ernst & Young
Assurance Services S.R.L.

Propunem numirea in calitate de auditor
a firmei Ernst & Young Assurance Services
S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare
ale Societatii, aferente exercitiului financiar
2019.

We propose to appoint Ernst & Young
Assurance Services S.R.L. as auditor to audit
the Company's financial statements related to
the financial year 2019.

**Preşedinte al Consiliului de
Administraţie/Charman of the Board of
Directors**

Chairman of the Board of Directors

Saduokhas Meraliyev

Saduokhas Meraliyev