



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

Nota 6 AGOA

Numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

În conformitate cu Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare SA și Legea Societăților nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) numește auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar.

Se propune ca AGOA RRC din 29 aprilie/30 aprilie 2020 sa aprobe numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

Note no 6 OGMS

The Appointment of the Company’s Financial Auditor of Rompetrol Rafinare S.A. for the auditing of the Company's financial statements for the financial year 2020, following the expiry of the contract for the provision of audit services, and setting the minimum duration of the contract for the provision of audit services to 1 year.

In accordance with the Articles of Association of Rompetrol Rafinare SA and the Companies Law no. 31/1990, the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) appoints the financial auditor and establishes the minimum duration of the audit service agreement.

It is hereby proposed to RRRC’s OGMS of April 29/30, 2020 to approve the Appointment of the Company’s Financial Auditor of Rompetrol Rafinare S.A. for the auditing of the Company's financial statements for the financial year 2020, following the expiry of the contract for the provision of audit services, and setting the minimum duration of the contract for the provision of audit services to 1 year.

Președinte 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-Ștefan Stănescu

DocuSigned by:
Mircea-Ștefan Stănescu
31034B34777A45E...



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