



#### Nota 4 AGEA

**Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

În conformitate cu articolul 86 alineatul (1) al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Data de Înregistrare** este data calendaristică ce servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera 1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Ex – Date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre .

Având în vedere cerințele legale mai sus menționate, precum și ale articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr.5/2018 care prevede că odată cu aprobarea unui eveniment corporativ, se vor stabili și detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment, inclusiv, după caz, ex date, data de înregistrare.

#### Note no 4 EGMS

**The approval of the date of: (i) May 19, 2020 as Registration Date, according to art. 86 para. (1) of Law no. 24/2017; and (ii) May 18, 2020 as Date „Ex Date”, according to art. 2 para. 2 letter 1 of Regulation no. 5/2018.**

In accordance with article 86 paragraph (1) of Law no.24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, the **Registration Date** is the calendar date which serves to the identification of the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and upon which the resolutions of the general meeting of shareholders will take effect. This date will be established by the general meeting of shareholders and will be at least 10 business days subsequent to the date of the general meeting of shareholders.

In accordance with article 2 paragraph (2), letter 1) of Financial Supervisory Authority Regulation no.5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, **Ex – Date** is the date falling before the registration date with a settlement cycle minus one business day, as of which the financial instruments forming the object of the corporate bodies' resolutions are traded without the rights resulting from such resolution .

In consideration of the legal requirements aforementioned, as well as article 176, paragraph (1) of the Regulation no.5/2018 mentioning that with the occasion of the approval of a corporate event, will be also established the details of conducting that event, including, where appropriate, ex date, the date of registration.



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

*Prin urmare, se propune aprobarea următoarelor date pentru AGEA Rompetrol Rafinare SA din 29/30 aprilie 2020:*

**19 mai 2020 ca „Dată de Înregistrare”  
18 mai 2020 ca „Ex Date”**

*Therefore, it is hereby proposed the approval of the following dates for the EGMS of Rompetrol Rafinare SA of April 29/30, 2020:*

**May 19, 2020 as Registration Date  
May 18, 2020 as the “Ex-Date”**

**Președinte al Consiliului de Administratie/Chairman of the Board of Directors  
Saduokhas Meraliyev**

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

**Director Economic/Financial Manager  
Mircea-Ștefan Stănescu**