

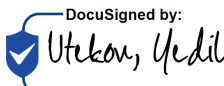


<p>NOTA nr. 3 AGEA</p> <p>Referitor la:</p> <p>Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a împuternicirii domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.</p> <p>.</p> <p>Baza legală:</p> <p>- Legea Societăților nr. 31/1990</p> <p>Conținut:</p> <p>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 Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</p> <p>De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin</p>	<p>NOTE No. 3 EGMS</p> <p>Referring to:</p> <p>Approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of granting power of attorney to Mr. Felix Crudu-Tesloveanu, Member of the Board of Directors and General Manager of the Company, to conclude and/or sign the resolution to be taken by this EGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company and to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of this resolution adopted, with the right to sub-appoint third parties.</p> <p>Legal background:</p> <p>- Companies Law no. 31/1990;</p> <p>Content:</p> <p>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 were approved, in order to be registered in the Trade Registry records and published in the Official Gazette of Romania, part IV.</p> <p>Also, the shareholders will be informed with respect to Extraordinary General Meeting of Shareholders resolutions via</p>
---	---



<p>intermediul website-ului societății (https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/) și prin intermediul Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.</p>	<p>the company's website (https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/) and via Bucharest Stock Exchange and Financial Supervisory Authority.</p>
<p><i>Având în vedere cele de mai sus, pentru a îndeplini aceste formalități se propune AGEA RRC din 24/25 noiembrie 2022 aprobarea împuternicirii domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.</i></p>	<p><i>Considering the above, order to comply with these formalities it is proposed to the EGMS of RRC of November 24/25, 2022, approval of empowerment of Mr. Felix Crudu-Tesloveanu, Member of the Board of Directors and General Manager of the Company, to conclude and/or sign the resolution to be taken by this EGMS on behalf of the Company and/or of the shareholders of the Company and to carry out all the legal formalities for the registration, publicity, enforceability, enforcement and publication of resolution adopted, with the right to sub-appoint third parties.</i></p>

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

DocuSigned by:

 2D8DB454E0ED4A0...