



Nota privind punctul 4 AGOA		Note in regards with item 4 OGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a descărcării de gestiune a administratorilor Rompetrol Rafinare S.A. în funcție pentru exercițiul financiar 2022.		1. Referring to: Approval by the Ordinary general Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of discharge of liability for the directors of Rompetrol Rafinare S.A. in charge for the 2022 financial year.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

3. Baza legală: - Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.;	3. Legal background: - Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments; - Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation;
4. Conținut: În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. d) din legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație. Pe parcursul anului 2022, componența Consiliului de Administrație a fost modificată. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 aprilie 2022 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea: - dl. Yedil Utekov – Președinte, - dl. Alexey Golovin – administrator neexecutiv,	4. Contents: According to the provisions of art 111 paragraph (2) letter d) of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of article 11.2 letter e) of the Articles of Association of Rompetrol Rafinare S.A., the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") decides on the discharge of liability for the members of the Board of Directors. During 2022, the composition of the Board of Directors has been changed. Thus, during January 1, 2022 – April 30, 2022, composition of the Board of Directors has been the following: - Mr. Yedil Utekov - Chairman, - Mr. Alexey Golovin - non-executive director,



<ul style="list-style-type: none"> - dl. Felix Crudu-Tesloveanu – administrator executiv, - dl. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – administrator neexecutiv, independent, - dl. Bogdan-Cătălin Steriopol – administrator neexecutiv, independent. <p>In perioada 1 mai 2022 – 31 decembrie 2022 componenta Consiliului de Administratie in a fost urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dl. Yedil Utekov – Președinte, - dl. Askar Abilov – administrator neexecutiv, - dl. Felix Crudu-Tesloveanu – administrator executiv, - dl. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – administrator neexecutiv, independent, - dl. Bogdan-Cătălin Steriopol – administrator neexecutiv, independent. <p>Având în vedere aprobarea situațiilor financiare auditate pe baza Rapoartelor individuale si consolidate ale Consiliului de Administrație aferente exercitiului financiar 2022,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mr. Felix Crudu-Tesloveanu - executive director, - Mr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - non-executive, independent director, - Mr. Bogdan- Cătălin Steriopol - non-executive, independent director. <p>During May 1, 2022 – December 31, 2022, the composition of the Board of Directors has been the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Yedil Utekov - Chairman, - Mr. Askar Abilov - non-executive director, - Mr. Felix Crudu-Tesloveanu - executive director, - Mr. Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - non-executive, independent director, - Mr. Bogdan- Cătălin Steriopol - non-executive, independent director. <p>Considering the approval of the audited financial statements based on the individual and consolidated Reports of the Board of Directors for the financial year 2022,</p>
<p>5. Propunere de aprobare de către AGOA:</p> <p>Se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 27/28 aprilie 2023, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație în funcție pentru exercițiul financiar 2022.</p>	<p>5. Proposal for approval by the OGMS:</p> <p>The discharge of the members in office of the Board of Directors for the financial year 2022 is subject to the approval of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. as of 27/28 April 2023.</p>

**Presedinte al Consiliului de Administratie/
Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

DocuSigned by:
Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

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

DocuSigned by:
Felix Crudu-Tesloveanu
8C456324FA134C6...

**Director Economic/
Financial Manager
Ramona-Georgiana Galațeanu**

DocuSigned by:
Ramona Galațeanu
13328E857004454...