

**Nota 2 AGOA**

**Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A., pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2019, sunt întocmite în conformitate cu IFRS.

Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. cuprind:

- Situația consolidată a poziției financiare;
- Situația consolidată a veniturilor și cheltuielilor;
- Situația consolidată a rezultatului global;
- Situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii;
- Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie;
- Note la Situațiile financiare consolidate.

Indicatorii principali sunt următorii:

- Pierdere netă a anului – 48.977.553 USD/ 208.683.557 RON\*
- Capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății-mamă – 602.795.326 USD/ 2.568.390.325 RON\*
- Total active – 2.114.926.738 USD/ 9.011.279.839 RON\*

\* Sumele în RON sunt prezentate numai în scop informativ și sunt traduse în USD cu cursul de închidere publicat de Banca Națională a României de 4,2608 RON pentru 1 USD, valabil la 31 decembrie 2019

**Note 2 OGMS**

**Approval of the consolidated annual financial statements concluded on December 31, 2019**, (including the financial statements of Rompetrol Rafinare S.A. and those of its subsidiaries: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (together with the subsidiary Rompetrol Gas S.R.L.) and Rompetrol Petrochemicals S.R.L., drawn up in accordance with IFRS, based on the Report of the Board of Directors and of the Financial Auditor.

Rompetrol Rafinare's consolidated financial statements for the year ended in December 31, 2019 are prepared in accordance with IFRS.

The consolidated financial statements of Rompetrol Rafinare include:

- Consolidated Statement of Financial position;
- Consolidated Income Statement;
- Consolidated Statement of Comprehensive Income;
- Consolidated Statement of Changes in Equity;
- Consolidated Statements of Cash Flows;
- Notes of the Consolidated Financial Statements.

Key figures are the following:

- Net loss for the year – 48,977,553 USD/ 208,683,557 RON\*
- Stockholders' equity – 602,795,326 USD/ 2,568,390,325 RON\*
- Total assets – 2,114,926,738 USD/ 9,011,279,839 RON\*

\* Amounts in Romanian lei are provided for information purpose basis only and are translated by multiplying the values in USD with the 31 December 2019 closing exchange rate published by Romanian national Bank of RON 4.2608= USD 1



**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)

Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A., intocmite in conformitate cu IFRS, au fost auditate, iar auditorii si-au exprimat opinia fara rezerve asupra acestor situatii financiare.

Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. au fost aprobate de catre conducerea executiva a Companiei, examinate si revizuite de catre Comitetul de Audit si ulterior aprobate de catre Consiliul de Administratie, in vederea supunerii lor spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) din data de 29/30 aprilie 2020.

Situatiile financiare consolidate si documentele aferente se afla la dispozitia actionarilor, potrivit legii, incepand cu data de 25 martie 2020.

*Se propune aprobarea de catre AGOA Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29/30 aprilie 2020 a situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.*

Rompetrol Rafinare’s consolidated financial statements, prepared in accordance with IFRS, have been audited and the auditors issued a clean opinion on these financial statements.

Rompetrol Rafinare’s consolidated financial statements were approved by the management of the Company, examined and reviewed by the Audit Committee and afterwards approved by the Board of Directors, in view of their submitting for approval to the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) of April 20/30, 2020.

The consolidated financial statements and related documents are available to the shareholders, according to the law, starting with March 25, 2020.

*It is proposed to Rompetrol Rafinare’s OGMS of April 29/30, 2020 to approve the consolidated annual financial statements concluded on December 31, 2019, (including the financial statements of Rompetrol Rafinare S.A. and those of its subsidiaries: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (together with the subsidiary Rompetrol Gas S.R.L.) and Rompetrol Petrochemicals S.R.L., drawn up in accordance with IFRS, based on the Report of the Board of Directors and of the Financial Auditor.*

**Președinte al Consiliului de Administrație/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:  
*Stănescu Mircea-Ștefan*  
31034B34777A45E...