

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
INTRARE Nr. 2195  
~~RESIRE~~ 08 APR. 2024  
Zi Luna An



KMG International NV  
Outgoing No. 13  
Date: 05.05.2024

Către: **ACTIONARIII ROMPETROL RAFINARE S.A.** To: **SHAREHOLDERS OF ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Spre știința: Societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.** To the knowledge of: The Company **ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
Consiliului de Administrație de The Board of Directors

Referitor la: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") din 26/29 aprilie 2024** Ref: **Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") of Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") as of April 26/29, 2024**

Stimați domni,  
Subscrisa, **KMG International N.V.**, societate cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, cu sediul social în Amsterdam, Țările de Jos, Strawinskylaan 1571, Tower 10, et. 17, 1077XX înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub numărul 24297754, reprezentată prin dl. Eugeniu-Moby Henke, acționând în calitate de împuternicit al Directorului General Executiv, conform Procurii emise în 8 august 2023, și apostilată sub nr. 271193/RB din 22 august 2023,

în calitate de acționar al societății Rompetrol Rafinare S.A., deținător al unui număr de 12.778.577.732 acțiuni, reprezentând 48.1136% din totalul de 26.559.205.726 acțiuni Rompetrol Rafinare S.A.,

Dear Sirs,  
The undersigned, **KMG International N.V.**, a public limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amsterdam, the Netherlands, Strawinskylaan 1571, Tower Ten, 17<sup>th</sup> floor, 1077XX, and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry in Amsterdam, under number 24297754, represented by Mr. Eugeniu-Moby Henke, acting as Proxy of the Chief Executive Officer, as per the Power of Attorney signed on 12.09.2022, and apostilled under no. 271193/RB on August 22<sup>nd</sup>, 2023,

as shareholder of the company Rompetrol Rafinare S.A. holding a number of 12,778,577,732 shares, representing 48,1136% of the total of 26,559,205,726 Rompetrol Rafinare S.A.' shares,

KMG International N.V.

Page 1 of 3

2/1 în baza metelaf 0MM/1

**Având** în vedere convocarea AGOA RRC pentru data de 26 aprilie 2024 (prima convocare), respectiv 29 aprilie 2024 (a doua convocare) având pe ordinea de zi **"alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 26/29 aprilie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)"**,

**Întrucât**, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de actualii membri ai Consiliului sau de acționarii Societății,

**Întrucât**, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Prezentăm mai jos lista cu date precum numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a candidaților propuși de subscrisa, pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație:

**Considering** the summons of the OGMS RRC on April 26<sup>th</sup>, 2024 (first summons), respectively April 29<sup>th</sup>, 2024 (second summons) having on the agenda **"election of 3 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a term of office starting with the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders of April 26/29, 2024, and until April 30, 2026 (the date of expiration of the term of office of the current members of the Board of Directors)"**,

**Whereas**, according to the republished Law no. 31/1990 regarding the companies, the candidates for the positions of members of the Board of Directors may be nominated by the current members of the Board or by the shareholders of the Company,

**Whereas**, according to the Articles of Incorporation of the Company, the members of the Board of Directors are elected by the Ordinary General Meeting of Shareholders,

We present below the list with data such as names, place of residence, professional qualification of the candidates proposed by the undersigned, for the position of Members of the Board of Directors:

Nr. Crt./ No.	Numele și Prenumele/ Name and Surname	Localitatea de domiciliu/rezidență Domicile/Residence locality	Calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator / Professional qualification of the person proposed for the "Director" position
1	Tamila MIKULICH	Sectorul 1, București  District 1, Bucharest	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015 - 2016 - Certificat CIPD obținut în cadrul Bradfield Group, Dubai;</li> <li>• 2004 - 2008 - Universitatea Creștină Internațională din Viena; Licență în Managementul sistemelor informaționale din Viena; Calificare: Manager de sisteme informatice</li> <li>• 2015 - 2016 - CIPD certificate at Bradfield Group, Dubai;</li> <li>• 2004 - 2008 - International Christian University Vienna; Bachelors' Degree in Management of informational systems; Qualification: Manager of Informational Systems.</li> </ul>
2	Pavel ROMANENKO	Constanța, județul Constanța  Constanța, Constanța County	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 - 2017 - Universitatea Tehnică Kazah-Britanică; Diplomă de master în inginerie petrolieră;</li> <li>• 2001 - 2006 - Universitatea Politehnică din Tomsk, "Metode geofizice de căutare și explorare a resurselor minerale"; Calificare: Geolog</li> <li>• 2016 - 2017 - Kazakh-British Technical University; Master degree in Petroleum Engineering;</li> <li>• 2001 - 2006 - Tomsk Polytechnic University, "Geophysical methods of Search and Exploration of mineral resources"; Qualification: Geologist.</li> </ul>

Atașat Curriculum Vitae pentru propunerile de administratori. Attached hereby Curriculum Vitae for the proposed directors.

Cu stimă/Sincerely Yours,

**KMG International N.V.**

Eugeniu-Moby Honke

Împuternicit al Directorului General Executiv / Proxy of the Chief Executive Officer



KMG  
International  
N.V.  
Tax ID: NL 808283562

Data/Date 05.04.2024

Page 3 of 3