



Nota cu privire la punctul 5 AGOA		Note in regards with item 5 OGMS		
1. Referitor la: <i>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).</i>		1. Referring to: <i>The election of 3 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a mandate starting on the date of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders from April 26/29, 2024, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).</i>		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	AGOA/OGMS	X		

3. Baza legală: Conform dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu cele ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. în forma actualizată la data de 27 aprilie 2023 (art. 14) care stabilesc organizarea Consiliului de Administrație.	3. Legal background: According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare S.A., updated on April 27, 2023 (art. 14), which stipulate the organization of the Board of Directors.
4. Conținut: Avand in vedere urmatoarele: Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora adunarea generală ordinară a acționarilor este competentă să decidă cu privire la alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație, Prevederile art. 11.2 lit. b) din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat la data de	4. Content: Having in view the following: The provisions of art. 111 paragraph 2 let. b) of Law No 31/1990 on companies, republished, with further alterations and supplements, according to which the ordinary general meeting of shareholders is competent to decide on the election and dismissal of the members of the Board of Directors, The provisions of art. 11.2 let. b) in the Company's Article of Incorporation, updated



<p>27 aprilie 2023, potrivit căroră <i>“Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege și revocă administratorii Societății,</i></p> <p>Prevederile art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății conform carora activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină,</p> <p>Prevederile art. 3 alin. 2 din Regulamentul de functionare al Consiliului de Administrație conform caruia <i>„În cazul de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, ceilalți administratori în prezența a minim 5 (cinci) membri și cu votul “pentru” a minim 5 administratori, procedează la numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, până la întrunirea AGOA, care va dezbate asupra alegerii și numirii noilor administratori pe locurile rămase vacante”</i>,</p> <p>Desfasurarea sedintei Adunării Generale a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2023, în urma careia, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății 2 (două) dintre poziții erau vacante la data de 24 iulie 2023, și</p> <p>Decizia Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare din data de 24 iulie 2023 prin care, începând cu data de 1 august 2023 a fost aprobată numirea a 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu un mandat valabil până la următoarea întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va dezbate asupra alegerii noilor administratori,</p>	<p>on April 27, 2023, according to which <i>“the Ordinary General Meeting of Shareholders elects and revokes the Company’s directors,</i></p> <p>Provisions of article 14.1. from the Articles of Incorporation of the Company according to which the Company's business is conducted by a Board of Directors comprising 7 members appointed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGMS”) that may be shareholders of the Company, natural or legal persons, of Romanian or foreign citizenship/nationality,</p> <p>The provisions of art. 3 paragraph 2 from the Regulation for the organization and operation of the Board of Directors according to which <i>“In case of vacancy of one or more of the positions of director, the other directors, in the presence of at least 5 (five) members and with the “for” vote of at least 5 directors, shall nominate one or more provisional directors, until the OGMS, which will discuss the election and nomination of new directors on the vacancies”</i>,</p> <p>The Ordinary General Meeting of the Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. from April 27, 2023, following which, in the Board of Directors of the Company there were 2 (two) vacant positions on July 24, 2023, and</p> <p>The Decision of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare dated July 24, 2023, whereby, starting from August 1, 2023, the appointment of 2 (two) interim members of the Board of Directors with a mandate valid until and until the next Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company which will debate on the election of new directors,</p>
---	--



Începând cu data de **30 septembrie 2023**, în cadrul Consiliului de Administrație al Societății o poziție de administrator a devenit vacantă ca urmare a cererii de renunțare la mandatul de administrator formulată de unul dintre administratori precum și prevederile art. 3 alin. 2 din Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație citate mai sus, și

Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare din data de 25 septembrie 2023 prin care, începând cu data de 30 septembrie 2023 a fost aprobată numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu un mandat valabil până la următoarea întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va dezbate asupra alegerii noilor administratori,

Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, conform cărora candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de către acționarii RRC,

În conformitate cu cele anterior menționate, se **propune alegerea a 3 (trei) noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. de către AGOA din 26/29 aprilie 2024 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)

Acționarii Rompetrol Rafinare pot prezenta până la data de 9 aprilie 2024 propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație cuprinzând

Starting with **September 30, 2023**, in the Board of Directors of the Company one position of director become vacant following the request of termination of the director mandate submitted by one of the directors as well as the provisions of art. 3 paragraph 2 from the Regulation for the organization and operation of the Board of Directors mentioned above, and

Decision no 1 of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare dated September 25, 2023, whereby, starting from September 30, 2023, the appointment of one interim member of the Board of Directors with a mandate valid until and until the next Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company which will debate on the election of new directors,

The provisions of Companies Law no. 31/1990 according to which the candidates for the position as Board of Directors members may be nominated by the shareholders of RRC,

In consideration of the said provisions, **it is hereby proposed the election of 3 (three) new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. by the OGMS from April 26/29, 2024, for a mandate starting on the date of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders from April 26/29, 2024, and which will expire on April 30, 2026** (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).

The shareholders of Rompetrol Rafinare may submit until April 9th, 2024, proposals of candidates for the appointment as members of the Board of Directors, containing information



<p>informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de celelalte documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA din 26/29 aprilie 2024.</p>	<p>about the name, domicile, and professional qualifications of the proposed persons, accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the OGMS convening notice from April 26/29, 2024.</p>
<p>5. Propunere pentru AGOA</p> <p>Se propune AGOA RRC din 26/29 aprilie 2024:</p> <p><i>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).</i></p>	<p>5. Proposal for OGMS</p> <p>It is proposed to the RRC's OGMS of April 26/29, 2024:</p> <p><i>The election of 3 new members of the Board of Directors of Rompetrol Rafinare S.A. for a mandate starting on the date of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders from April 26/29, 2024, and which will expire on April 30, 2026 (date of expiration of the mandate of the current members of the Board of Administration).</i></p>

**Președinte al Consiliului de Administrație/
Chairman of the Board of Directors
Batyrzhan Tergeussizov**

**Director General/
General Manager
Florian Daniel Pop**

**Director Economic/
Financial Manager
Alexandru Stavarache**