



Nota 5 AGOA		Note 5 OGMS		
<b>1. Referitor la:</b>		<b>1. Referring to:</b>		
<p><b>Aprobarea</b> de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a <u>remunerăției lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2022 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.</u></p>		<p><b>Approval</b> by the Ordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A. of <u>the gross monthly remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2022, as well as the setting of the general limit of the additional remunerations of the members of the Board of Directors to whom specific duties have been assigned within the Board of Directors.</u></p>		
<b>2. Pentru / For</b>		<b>Aprobare/ Approval</b>	<b>Avizare/ Endorsement</b>	<b>Informare/ Information</b>
	<b>AGOA/OGMS</b>	<b>X</b>		

<b>3. Baza legală:</b>	<b>3. Legal background:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>- Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Law no. 31/1990 with subsequent amendments;</li> <li>- Rompetrol Rafinare's Article of Incorporation;</li> </ul>
<b>4. Conținut:</b>	<b>4. Content:</b>
<p>În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 11.2 litera d) din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs.</p> <p>Prin urmare, se propune ca, pentru anul în curs, remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie la nivelul celei aferente anului 2021, respectiv:</p>	<p>According to the provisions of the Companies Law no. 31/1990 corroborated with those of article 11.2 letter d) of the Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare SA, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") establishes the remuneration of the members of the Board of Directors for the current year.</p> <p>Therefore, it is proposed that, for the current year, the monthly gross remuneration of the members of the Board of Directors to be at the same level with the one recorded in 2021, respectively:</p>



pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.

La data prezentei, comitetele înființate de Consiliul de Administrație sunt: (i) Comitetul de Audit și (ii) Comitetul de Strategie.

Având în vedere cele de mai sus, se propune acordarea unei remunerații suplimentare pentru anul 2022 membrilor celor două comitete înființate de către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.
- pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 3.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.

for each director a net monthly remuneration of Lei 9,000 corresponding to a gross monthly remuneration of Lei 15,385, the tax and social contributions afferent to this remuneration, due to the members of the Board of Directors, being retained and paid to the state budget as per the fiscal law.

Currently, the committees established by the Board of Directors are: (i) the Audit Committee and (ii) the Strategy Committee.

In this context, it is proposed to approve granting for the year 2022 an additional remuneration to the members of committee established by the Board of Directors, as follows:

- for each member of the Audit Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Audit Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.
- for each member of the Strategy Committee a net monthly remuneration amounting to 3,000 Lei, corresponding to a gross monthly remuneration of 5,128 Lei, the income tax and national insurance tax related to this remuneration, due by the members of the Strategy Committee, being withheld and paid to the state budget according to the provisions of the fiscal legislation.



<p>Remuneratiile propuse pentru membrii Consiliului de Administratie, Comitetului de Audit si ale Comitetului de Strategie, au acelasi quantum cu cele ale anilor trecuti.</p>	<p>The proposed remuneration for the members of the Board of Directors, for the members of the audit Committee and Strategy Committee are the same as the ones in the last years.</p>
<p><b>5. Propunere catre AGOA:</b></p> <p>Prin urmare, se propune ca AGOA RRC din 28 aprilie/29 aprilie 2022 sa aprobe, pentru anul curent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;</li> <li>- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;</li> <li>- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.</li> </ul>	<p><b>5. Proposal to OGMS:</b></p> <p>Therefore, it is hereby proposed to RRRRC's OGMS of April 28/29, 2022 to approve, for the current year:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a gross monthly remuneration of Lei 15,385 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 9,000 for each member of the Board of Directors;</li> <li>- a gross monthly remuneration of lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Audit Committee;</li> <li>- a gross monthly remuneration of Lei 5,128 corresponding to a net monthly remuneration of Lei 3,000 for each member of the Strategy Committee.</li> </ul>

**Preşedinte al Consiliului de Administrație/  
Chairman of the Board of Directors**

**Yedil Utekov**

DocuSigned by:  
*Utekov, Yedil*  
2D8DB454E0ED4A0...

**Director General/  
General Manager**

**Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:  
*Crudu, Tesloveanu Felix*  
8C456324FA134C6...

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

DocuSigned by:  
*Galateanu, Ramona*  
13328E857004454...