



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clapotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +{40} 244 54 43 21

+{40} 244 54 42 65

Fax: +{40} 244 52 29 13

email:

office.rws@rompetrol.com www.petros.ro

www.rompetrol.com

NOTA AGOA PUNCT NR. 6²

Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 29 aprilie 2018 pana in 28 aprilie 2022, in conformitate cu art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017

(Punctul 6² aflat pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27 aprilie 2018 – data primei convocari)

- Prevederile art. 65 alin (1) si (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare impun constituirea unui comitet de audit la nivelul entitatilor de interes public,
- Responsabilitatile principale ale acestui comitet de audit tin de monitorizarea procesului de raportare financiara, a procesului de audit statutar, procesului de control intern si informarea Consiliului de Administratie a Societatii Rompetrol Rafinare SA (in cele ce urmeaza Societatea) cu privire la rezultatele auditului statutar si modul in care auditul statutar a contribuit la integritatea raportarii financiare;
- Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat la data de 13 Aprilie 2018 constituirea acestui comitet de audit.
- Potrivit art. 65 alineat (3) din Legea 162/2017, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. Societatea a obtinut acordul de principiu al d-lui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor financiari din Romania, pentru numirea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ca membru independent in Comitetul de Audit.

Atasam la prezenta Curriculum vitae al domnului Dan Alexandru Iancu.

**DIRECTOR GENERAL
TIMUR ZHEPPISBAYEV**



**DIRECTOR ECONOMIC
VALERICA DUMITRU**

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO348ACX0000000030551310
UniCredit Tiriac Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei