



Nota 3 AGOA

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 11.2 litera e) din Actul Constitutiv al RWS, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

În anul financiar 2019:

- Conducerea executivă a fost asigurată de următorii directori: Timur Zhetpisbayev Director General și Luiza Moise Director economic.
- Consiliul de Administrație a avut următorii membri: Saduokhas Meraliyev (01.01.2019-31.12.2019), Arin Meirembayev (01.01.2019-30.06.2019) Felix Crudu Tesloveanu (01.07.2019-31.12.2019), Timur Zhetpisbayev (01.01.2019-31.12.2019), Olga Turcanu (01.01.2019-31.12.2019) și Eugeniu Moby Henke (01.01.2019-31.12.2019)

Având în vedere aprobarea situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019,

se propune AGOA RWS din 27 aprilie 2020, aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019.

**Director General/General Manager
Timur Zhetpisbayev**

**Director Economic/Finance Manager
Luiza Moise**

Note 3 OGMS

Discharge of liability of the members of the Board of Directors for their activity carried out during the financial year 2019, based on the presented reports.

According to the provisions of the Company Law no. 31/1990 corroborated with those of article 11,2 letter e) of the Articles of Association of RWS, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGMS") should decide on the discharge of liability of the members of the Board of Directors.

In 2019 financial year:

- The Executive Leadership is provided by the following directors: Timur Zhetpisbayev General Manager and Luiza Moise Financial Manager.
- The Board of Directors had the following members: Saduokhas Meraliyev (01.01.2019-31.12.2019), Arin Meirembayev (01.01.2019-30.06.2019) Felix Crudu Tesloveanu (01.07.2019-31.12.2019), Timur Zhetpisbayev (01.01.2019-31.12.2019), Olga Turcanu (01.01.2019-31.12.2019) și Eugeniu Moby Henke (01.01.2019-31.12.2019)

Considering the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2019, based on the Report of the Board of Directors for the 2019 financial year,

It is hereby proposed to the RWS's OGMS of April 27, 2020 to approve the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the 2019 financial year.