



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 6/2020
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18 septembrie 2020**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 18 septembrie 2020, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA

Capitalul Social: 4.410.920.572,6 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Număr total de acțiuni	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot:	44.109.205.726
Număr total de drepturi de vot:	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 43.813.595.758

Data de referință: 7 septembrie 2020

Data de înregistrare: 6 octombrie 2020

Data "Ex date": 5 octombrie 2020



B) Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 18 septembrie 2020

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind:

„Revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a renunțării acestuia la mandat”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi privind:

„Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 octombrie 2020”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind:**

„Alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:

3.1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Propunerea nr. 1 pentru noul membru al Consiliului de Administrație este următoarea: **DI. Bogdan-Cătălin STERIOPOL**

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

3.2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu 1 octombrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Propunerea nr. 1 pentru noul membru al Consiliului de Administrație este următoarea: **DI. Felix CRUDU-TESTOVEANU**

s-au înregistrat următoarele rezultate:



Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi privind:

Aprobarea datei de: (i) 6 octombrie 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 5 octombrie 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi privind:

Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Membru al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane

s-au înregistrat următoarele rezultate:

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.kmginternational.com

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU