



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [28/29] aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1257/26.03.2021, și în ziarul Bursa nr. 60 (nr. istoric) din 26.03.2021,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [28/29] aprilie 2021, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2021, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/resping] situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2020**, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

- Cifra de afaceri netă	8.275.110.517 lei
- Pierdere operatională	(635.029.084) lei
- Pierdere exercitiului	(645.823.057) lei
- Capitaluri proprii	1.335.607.145 lei
- Numar de salariați la 31.12.2020	1.119 salariați

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/resping] situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2020** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	3.465.662.381	13.744.817.002
- Cifra de afaceri netă	2.334.222.534	9.257.526.570
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	2.566.542	10.178.906
- EBIT (Pierdere operațională)	(127.951.017)	(507.453.733)
- Pierdere netă	(198.587.392)	(787.597.599)
- Numar de salariați la 31.12.2020		1.848 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020**, pe baza rapoartelor prezentate.

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD



Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, Programul de producție al Societății pentru anul 2021 și a Bugetul de investiții pentru anul 2021.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021:

- Cifra de afaceri bruta: 3.562.470 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 2.257.765 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): 64.328 mii USD
- Pierdere operationala (EBIT): 10.973 mii USD
- Pierdere netă: 60.750 mii USD

Principalii indicatori ai Programului de Productie al Societății pentru anul 2021, și Planului de investiții pentru anul 2021:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 6.001.444 tone/an materii prime, din care:
 - Titei : 5.254.886 tone/an;
 - Alte materii prime: 746.558 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 408.277 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 171.910 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 92.485 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 79.425 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2021 va fi de 38.547.246 USD.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de 18 mai 2021 ca Data de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul



social și _____ % din voturile exprimate și _____ voturi "împotriva" reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2021 adoptată 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 acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Președinte al Consiliului de Administrație

Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2021

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____