



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2021
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 5, 6, 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/respinge] Politica de remunerare a structurii de conducere a Societății**, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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/respinge]** pentru exercitiul financiar 2021:

- o remunerație lunară brută de 15.385 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

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]** 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 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]** **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. 2/2021 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. 4 al Hotărârii nr. 2/2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2021

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____