



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2021
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [28/29] aprilie 2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) 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 13:00 (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, 4 și 5 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

(i) 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se [aprobă/respinge] modificarea Actului Constitutiv al Societății** conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:

Se ia act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020, prin care s-a înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și **se aprobă actualizarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății în privința denumirii acționarului Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, modificându-se subpunctul 2) al



articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.

(ii) 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se [aprobă/respinge] actualizarea Actului Constitutiv al Societății** ca urmare a aprobării/respingerii articolului precedent.

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] data de 18 mai 2021 ca Dată 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 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] 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. 3/2021 adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății 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. 3 al Hotărârii nr. 3/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [28/29].04.2021

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna

DI/dna