



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/2021
a Adunării Generale Ordinare 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 2, 3, 4 și 5 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se [aprobă/respinge] ratificarea încheierii între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de beneficiar) și KazMunayGas Trading A.G. (în calitate de furnizor), a unui contract cadru de achiziție materie primă – țiței, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025 – în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.**

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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de



acționarii prezenți sau reprezentați, se **[aprobă/respinge]** încheierea de către Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de împrumutat) și KMG International N.V. (în calitate de împrumutător) a Actului Adițional nr. 2 la Contractul de împrumut pe termen lung încheiat în data de 2 mai 2012 - în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.

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 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 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. 4/2021 adoptată de prezenta AGEA, 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. 4/2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2021

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____