

**rompetrol**KazMunayGas  
International  
Group Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	2114
IESIRE		
Zi	Luna	An
13	04	2021

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI****ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****din data de 28 aprilie 2021 (29 aprilie 2021 – a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712,

având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) din data de 28 aprilie 2021, formulată de acționarul KMG International N.V., înregistrată la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 2082 din 12 aprilie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 (29) aprilie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1257 din 26 martie 2021, în ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 26 martie 2021 și pe website-ul societății ([www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)) începând cu data de 29 martie 2021, cu următorul punct:

**“Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrau, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 132205, eliberat de I.G.I. București, la data de 21.02.2019, cu valabilitate până la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.”.**

Punctul sus menționat va fi introdus după punctul 6 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1257 din 26 martie 2021 și în ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 26 martie 2021. Ca urmare a acestei modificări, punctul sus menționat va fi numerotat 6<sup>1</sup>, pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGO din 28 (29) aprilie 2021 este următoarea:



**1. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat 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 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, 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.

**2. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 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.

**3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020**, pe baza rapoartelor prezentate.

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, a programului de producție al Societății pentru anul 2021 și a bugetului de investiții pentru anul 2021.**

**5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății**, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum aceasta va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.

**6. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.**

**6<sup>1</sup>. Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL**, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrau, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 132205, eliberat de I.G.I. București, la data de 21.02.2019, cu valabilitate până la 20.02.2022, **ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor**



**financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.**

7. **Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **17 mai 2021 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

8. **Împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte 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.

Materialele informative pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularele actualizate de Procură specială și de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA pot fi obținute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 15 aprilie 2021.

Atât ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2021, ora 13:00 AM, cât și restul conținutului Convocatorului AGA Rompetrol Rafinare S.A. publicat inițial conform legislației în vigoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1257 din 26 martie 2021 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 60 din 26 martie 2021, rămân neschimbate.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
DI. Yedil Utekov**

