



ROMPETROL RAFINARE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2020

**RAPORT ANUAL
ROMPETROL RAFINARE S.A.**

asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 astfel cum a fost competat și modificat, și elaborat în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Anexa nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020

| | |
|--|--|
| Data raportului: | 24 martie 2021 |
| Denumirea emitentului: | Rompetrol Rafinare S.A. |
| Sediul social: | B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța |
| Nr.Telefon/Fax: | +(40) 241 506100 +(40) 241 506930 |
| Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța: | 1860712 |
| Număr de ordine în Registrul Comerțului: | J13/534/1991 |
| Acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI¹ | |
| Capitalul social subscris și vărsat: | 4.410.920.572,60 lei |

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetrol Rafinare S.A.:

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central S.A. București**
 - **Număr total de acțiuni:** **44.109.205.726**
 - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - **Simbol acțiuni la BVB:** **RRC**

¹Începând cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Pana la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.



CUPRINS

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE | 13 |
| 1.1. | PREZENTAREA SOCIETĂȚII..... | 13 |
| a) | Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE | 13 |
| b) | Data înființării | 40 |
| c) | Fuziuni sau reorganizări semnificative | 42 |
| d) | Achiziții și înstrăinări de active | 42 |
| e) | Principalele rezultate ale evaluării activității societății | 43 |
| 1.1.1. | ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ..... | 43 |
| 1.1.2. | EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII | 45 |
| | Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2020 | 45 |
| 1.1.3. | ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ | 52 |
| 1.1.4. | ACTIVITATEA DE VÂNZARE | 53 |
| 1.1.5. | ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE | 55 |
| 1.1.6. | ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI..... | 57 |
| 1.1.7. | ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE | 60 |
| 1.1.8. | ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI..... | 61 |
| 1.1.9. | ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A..... | 67 |
| 2. | ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE..... | 71 |
| 2.1. | AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE..... | 71 |
| 2.2. | GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR | 73 |



| | |
|---|-----------|
| 2.3. POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A. | 74 |
| 3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE | 77 |
| 3.1. PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE | 77 |
| 3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB | 77 |
| ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE | 79 |
| 3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII | 80 |
| 3.2. DIVIDENDE | 81 |
| 3.3. ACȚIUNI PROPRII | 82 |
| 3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE | 82 |
| 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII | 83 |
| 4.1. PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII | 83 |
| 4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII | 92 |
| 4.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE | 93 |
| 4.4. MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE | 94 |
| 5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2020 | 95 |
| a) SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE | 95 |
| b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI | 98 |
| c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ | 99 |



| | |
|---|------------|
| 6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | 103 |
| 6.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | 103 |
| 6.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR | 104 |
| DEFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT | 109 |
| HOTĂRĂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR ÎN CURSUL ANULUI 2020 | 110 |
| 6.3. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE | 113 |
| 6.4. INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE LA DATA DE 31.12.2020..... | 117 |
| 6.5. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE | 123 |
| 6.6. COMITETE CONSULTATIVE..... | 125 |
| 6.7. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE..... | 129 |
| 6.8. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR..... | 129 |
| 6.9. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | 132 |
| 6.9.1. TRANSPARENTĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ | 132 |
| 6.9.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2020 ȘI DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ | 133 |
| 6.9.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ | 136 |
| 6.10. ACTELE JURIDICE RAPORTATE..... | 136 |
| 6.11. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI..... | 137 |

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

| | |
|---|------------|
| Calendarul Financiar propus pentru anul 2021 | 138 |
| 7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI..... | 140 |
| 8. ANEXE..... | 141 |
| ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății | 141 |
| ANEXA 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului. | 142 |
| ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare | 143 |
| ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE | 144 |
| ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății | 146 |
| ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2020 | 148 |

***REZULTATELE ROMPETROL RAFINARE ÎN 2020, ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI ȘI A VOLATILITĂȚII FĂRĂ PRECEDENT DIN PIAȚA
PETROLULUI*****ANUL 2020 PENTRU INDUSTRIA DE OIL&GAS**

Anul 2020 a fost un an dificil pentru întreaga industrie de oil & gas, pe tot lanțul său de activități – de la extracția țițeiului și până la distribuția de produse petroliere.

Efectele și influențele determinate de COVID19 s-au reflectat și în scăderea abruptă a cererii pentru produsele petroliere, o volatilitate ridicată a cotațiilor internaționale pentru carburanți, dar și în marjele negative de rafinare.

Impactul acestor factori la nivel european a dus la acumularea de stocuri ridicate de produse finite, obligând companiile de profil să își ajusteze rapid activitățile și să se adapteze noilor condiții.

Astfel, acestea și-au regândit modelele de business și strategiile pe termen mediu, fiind obligate să adopte și alte măsuri necesare protejării activităților principale. (de ex: reduceri de personal, externalizări, închideri sau vânzarea unor active, suspendarea și prioritizarea proiectelor de investiții).

Măsurile s-au reflectat în evoluția capacității europene de rafinare în 2020 - o scădere cu aproximativ 50 milioane de țiței/an (unități închise, trecute în conservare sau convertite) față de 2019. La acest nivel, se adaugă alte 100 milioane de tone afectate temporar din cauza pandemiei (revizii tehnice, reducerea gradului de procesare – de la o medie de 80-85% în 2019 la circa 70% în 2020).

Marja brută de rafinare - un indicator cheie pentru sectorul de rafinare a înregistrat în premieră un nivel negativ pentru mai mult de patru luni la rând în cursul lui 2020. În perioada mai – august, marja de rafinare a fost una negativă, de circa -14 USD/tonă.

Marja negativă de rafinare s-ar putea explica prin faptul că valoarea unei tone de produs petrolier este mai mică decât valoarea materiilor prime necesare obținerii acestuia, la care se adaugă și costurile de prelucrare.

ANUL 2020 PENTRU ROMPETROL RAFINARE S.A.

Aceste evoluții s-au reflectat și în activitatea Rompetrol Rafinare, 2020 fiind unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa. Niciodată nu ne-am mai confruntat cu marje negative de rafinare pentru atâtea luni consecutive.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

Scăderea bruscă a vânzărilor de carburanți pe fondul restricțiilor impuse de pandemie, sistarea livrărilor de combustibil pentru aviație, obligativitatea realizării unor investiții de mediu și respectarea reviziilor generale ale unităților de producție, toate acestea au pus presiune în menținerea unui echilibru financiar la nivelul atât a Rompetrol Rafinare S.A. cât și a întregului Grup KMG Internațional.

Cu eforturi considerabile, am reușit să ne protejăm și să ne menținem în funcțiune activitățile de producție, **dar și să continuăm să fim un pilon de stabilitate pentru angajați, clienți, parteneri de business, autorități locale și centrale.**

În centrul strategiei Rompetrol Rafinare S.A. din 2020 au fost angajații, atât pentru protejarea acestora și reducerea la minim a riscului de infectare cu noul virus, cât și pentru păstrarea locurilor de muncă.

Astfel, pentru a veni în sprijinul colegilor, au fost implementate proiecte de digitalizare ale funcțiilor de suport, s-au dezvoltat programe flexibile de lucru sau work from home, dar și alte măsuri pentru asigurarea de echipamente și soluții IT.

La acestea se adaugă și eforturile pentru menținerea locurilor de muncă, în contextul în care această perioadă a fost caracterizată la nivel național de decizii de trimitere în șomaj tehnic, reducerea programului de muncă, concedieri colective, închideri sau suspendarea activităților direct afectate.

În contextul actual, toate aceste eforturi s-au reflectat în consemnarea unor rezultate negative în 2020. De exemplu, indicatorul Rezultatul Operațional a înregistrat o pierdere în valoare de aproximativ 635 milioane Lei în anul 2020 față de un profit în valoare de aproximativ 65 milioane Lei în anul 2019, conform datelor auditate.

Rolul și impactul Rompetrol Rafinare S.A. în economia națională a fost unul major în 2020, atât prin menținerea în funcțiune a rafinăriilor și benzinăriilor Grupului, continuarea proiectelor de modernizare și dezvoltare (revizii, extinderea rețelei de distribuție carburanți), dar și prin nivelul contribuțiilor virate către bugetele locale și centrale (circa 4,85 miliarde Lei echivalentul a 1,15 miliarde USD).

În calitate de unic producător intern de polimeri, Rompetrol Rafinare S.A. a reușit să dezvolte un nou sortiment, vital în realizarea echipamentelor medicale de protecție. Acesta este folosit pentru stratul de mijloc al măștii, cel mai important strat pentru filtrare și protecție împotriva agenților patogeni.

În prezent, Rompetrol Rafinare este singurul producător din regiune care poate asigura materia primă necesară realizării echipamentelor medicale (măști, bonete, combinezoane), necesare în reducerea răspândirii virusului Covid-19.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Rafinăria Petromidia a reușit să obțină o performanță operațională bună în anul 2020, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ randamentul produselor albe obținute de 85,93%wt;
- ✓ pierdere tehnologică de 0,89%wt
- ✓ indicele intensității energetice 99,17%;

În ceea ce privește rafinăria Vega (cea mai veche unitate de procesare din România (din anul 1905) și singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă în rafinăria Vega a fost de 363.803 tone în anul 2020, în scădere cu 16,56% pentru anul 2020, comparativ cu întreg anul 2019 când au fost procesate 436.018 de tone.

Rafinăria Vega, a obținut următoarele performanțe operaționale în anul 2020:

- ✓ pierdere tehnologică de 0,75%;
- ✓ consum energetic de 2,57GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanică 98,7%.

Vega funcționează în sinergie perfectă cu rafinăria **Petromidia - Năvodari**, cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, **Petromidia** îi asigură integral rafinării din Ploiești materiile prime/semifabricatele necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

Rezultatele financiare ale activității de rafinare în anul 2020 au fost influențate negativ de condițiile de piață nefavorabile, înregistrând marje de rafinare foarte scăzute în primele două luni ale anului, înainte de oprirea instalațiilor pentru revizia din martie și de asemenea, au fost impactate de măsurile de control impuse de pandemie după repornirea activității la începutul lunii mai, drept urmare rafinăria Petromidia a avut în anul 2020 un nivel de marjă brută de rafinare de 15,2 USD/t în scădere față de 39,5 USD/t pentru anul 2019.

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a atins valoarea de 11,5 miliarde Lei (echivalentul a 2,73 miliarde USD) în 2020, înregistrând o valoare cu 38% mai mică comparativ cu anul precedent.

Criza petrolului din anul 2020 a avut un impact semnificativ asupra activității și rezultatelor Rompetrol Rafinare. Marja de piață a rafinării (componentă a marjei brute din contul de profit și pierdere ca diferență între cotațiile de piață ponderate la materiile prime consumate și cotațiile de piață la volumele

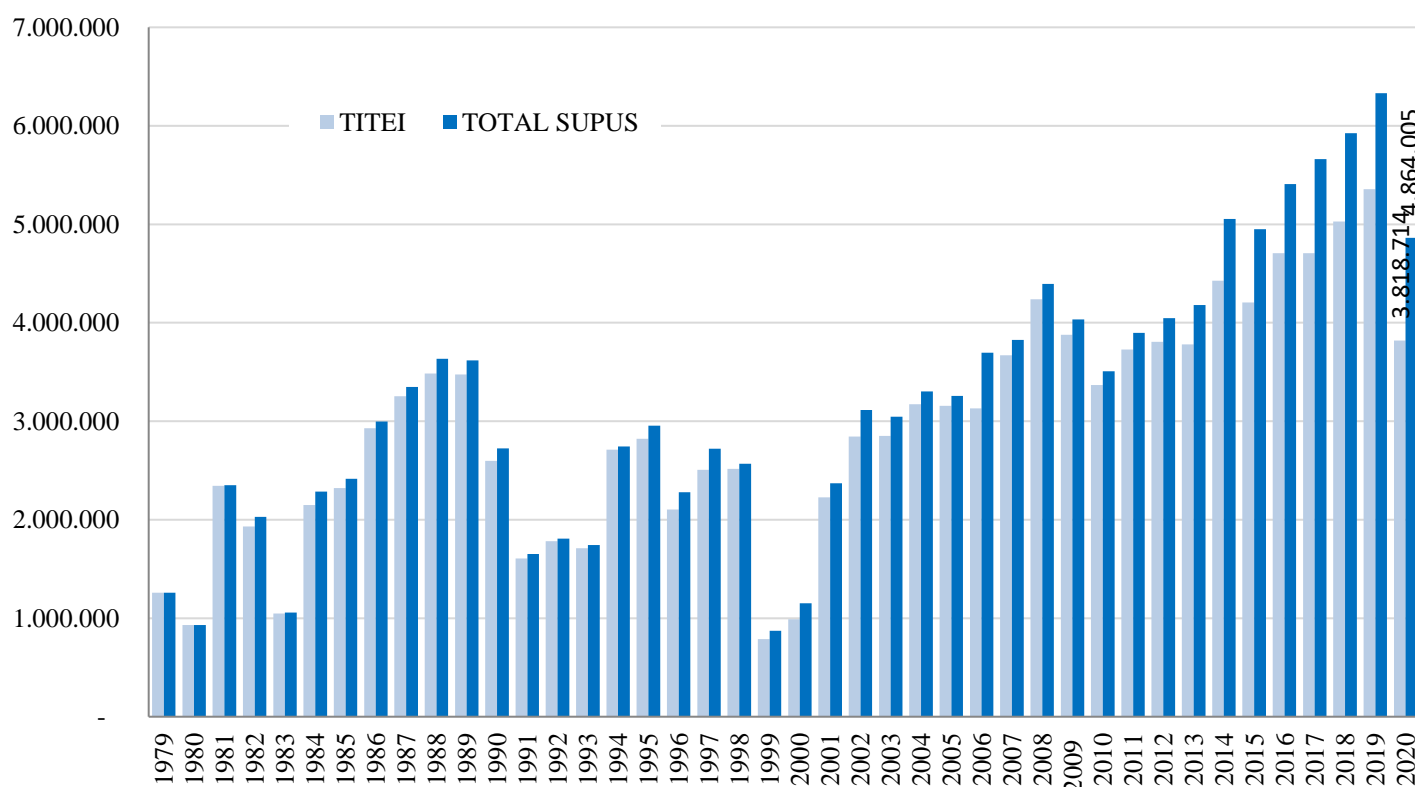


vândute) a fost negativă la nivelul de -13 USD/t comparativ cu anul trecut, când acest indicator a atins 25,4 USD/t. Discrepanța principală provine de la Jet A1 cu o diferență negativă în marja de piață de -83,3 USD/t, de asemenea marja de motorină a scăzut cu 57 USD/t, iar marja de benzină a scăzut cu 28,2 USD/t. Aceste diferențe în marja de piață au generat un efect negativ semnificativ în rezultatele din rafinărie de aproximativ -143,3 milioane USD în 2020, comparativ cu anul trecut.

În plus față de cele menționate anterior, din cauza acestei crize, vânzările Rompetrol Rafinare din anul 2020 au scăzut cu 1,35 milioane tone față de anul trecut (adică până la 4,6 milioane tone) și acest lucru a generat un efect negativ în rezultatele din rafinărie de aproximativ -63,1 milioane USD.

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2020 este redată în graficul de mai jos:

Prelucrari 1979 - 2020, tone



**PROIECTE NOTABILE INIȚIATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN**

În anul 2014, s-a perfectat un contract de consultanță, ce a avut ca obiect analiza detaliată a rafinăriei Petromidia și a principalelor companii asociate cu funcționarea rafinăriei, pe fluxurile de activități: Planificare și Lanț Aprovizionare, Producție și Ingineria Proceselor, Energie, Mentenanță, Eficiență Organizațională.

În urma acestei analize a fost demarat proiectul Delfin care are ca obiectiv creșterea rezultatelor operaționale pe Platformele Petromidia și Vega și identificarea de oportunități noi, proiecte și acțiuni în scopul realizării strategiei pe termen lung, stabilită la nivel de grup, pentru ambele platforme.

Inițiativele definite în cadrul Proiectului Delfin în perioada 2015-2016 au fost continuate și în 2017 în cadrul celor 5 echipe de lucru: Proiecte fără cost (cost redus), Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, CAPEX (pentru Producție și Energie), Eficiență Organizațională.

Concluziile formulate în urma analizelor desfășurate de echipa de consultanță au fost preluate, dezvoltate și implementate în cadrul echipelor de proiect. Rolul echipei de consultanță a fost preponderent orientat către monitorizarea implementării inițiativelor și de a oferi suport în activitățile de management de proiect.

Începând cu anul 2018, proiectul s-a derulat exclusiv cu resurse interne, fără asistența unei echipe de consultanță externă.

În 2020 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi, sub numele de “Delfin 4”. Echipele au fost reorganizate în 6 echipe de lucru: Energie, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, Eficiență Organizațională, Rafinăria digitalizată, și Reducere Pierderi Tehnologice.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinăriei fără investiții de capital*;
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante*;
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor*.

Scopul proiectului în 2020 a fost stabilit la finalul anului 2019 și s-a orientat către următoarele zone: creșterea capacității de utilizare a rafinăriei, optimizarea amestecurilor, îmbunătățirea



randamentelor de produse, reducerea consumului de utilități, reducerea pierderilor tehnologice, pentru acestea fiind estimat un beneficiu de **7,4 milioane USD**.

Începând cu luna mai 2020, având în vedere noile condiții ale mediului de afaceri afectat de coronavirus, scopul proiectului a fost rapid revizuit și adaptat în scopul susținerii performanței rafinării.

La finalul anului **2020**, beneficiile de **12,10 milioane USD** înregistrate prin implementarea inițiativelor de către echipele de proiect au depășit cu 4,7 milioane USD beneficiul de 7,4 milioane USD planificat pentru anul 2020.



1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

a) Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „RRC” sau „Societatea”), companie membră a Grupului KMG International, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, având sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța care operează rafinăriile Petromidia, localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare fiscală 1860712.

Începând cu data de 01.01.2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A. domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății. Societatea își desfășoară activitatea fie direct, fie prin intermediul entităților afiliate din România, Elveția, Olanda, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Turcia, etc.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

Rompetrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia și Vega.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piață RRC. Capitalizarea bursieră la data de 31 decembrie 2020 a fost de 1.940,81 milioane lei.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

Rompetrol Rafinare este societatea-mamă pentru subsidiarele Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L. și Rompetrol Petrochemicals S.R.L. din cadrul Grupului KMG Internațional.

Situațiile financiare individuale ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (UE IFRS) conform Ordinului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016 care prevede că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare individuale în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană (UE).

Situațiile financiare anuale consolidate Rompetrol Rafinare S.A. și pe cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L. și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., sunt de asemenea pregătite de Societate în conformitate cu IFRS adoptate de către UE. La rândul său, societatea mamă Rompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International care întocmește situații financiare consolidate la nivelul KMG International N.V. care are sediul în Olanda.

Situațiile financiare individuale și consolidate ale Rompetrol Rafinare sunt publice și pot fi obținute de pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro.

I) Activitatea de producție în anul 2020

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru anul 2020 a fost conceput cu o prelucrare totală de 5.494.102 tone, din care 4.849.465 tone țiței și 644.637 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Prelucrarea realizată în anul 2020 este de 4.864.005 tone, din care 3.818.714 tone țiței și 1.045.291 tone alte materii prime, aceasta fiind influențată de revizia generală din martie – aprilie 2020 cât și de pandemia cu noul Coronavirus- Covid19.

Această prelucrare reprezintă 88,53 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2020.



[tone]

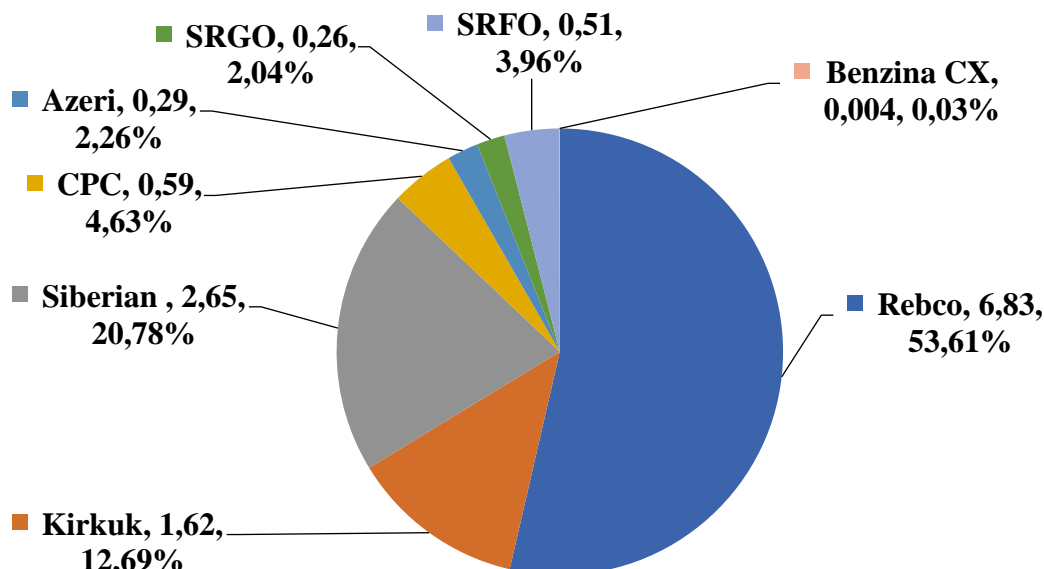
| 2020 | Buget | Realizat |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Total supus | 5.494.102 | 4.864.005 |
| Țiței prelucrat | 4.849.465 | 3.818.714 |
| Alte materii prime | 644.637 | 1.045.291 |

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

| Prelucrări | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Total 2020 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Buget (tone) | 1.204.795 | 1.023.339 | 1.664.004 | 1.601.964 | 5.494.102 |
| Realizat (tone) | 1.239.996 | 875.842 | 1.388.504 | 1.359.663 | 4.864.005 |
| Realizat/Buget (%) | 102,92 | 85,59 | 83,44 | 84,87 | 88,53 |

În aceeași strategie, a asigurării unei funcționări continue și la o încărcare cât mai bună a instalațiilor, s-a înscris și acțiunea de atragere în prelucrare a altor materii prime (ex: motorină și păcură de primă distilare).

Petromidia a reușit capturarea oportunităților din piață diversificând structura de materii prime prelucrate, în special înlocuirea țițeiurilor scumpe cu cele mai ieftine precum Kirkuk și păcură materie primă de distilare atmosferică, cu impact pozitiv asupra marjei brute de rafinărie, având în vedere și flexibilitatea tehnologică și operațională a rafinăriei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020****Structura de materii prime, mii tone/zi & %**

Randamentul pentru motorină s-a situat la 51,77% în 2020, nivel record atins în istoria Petromidiei ca urmare a optimizării și utilizării componentului de petrol ca și component de motorină și optimizării fluxurilor funcție de cerința de piață, în timp ce randamentele pentru carburanți (benzină auto, motorină, Jet, combustibil auto LPG) au atins nivelul de 74,79% în 2020.

Petromidia a realizat 2,52 milioane tone de motorină în 2020, cel mai ridicat randament de motorină, 51,77%, atins de rafinărie, de la punerea sa în funcțiune în 1979.

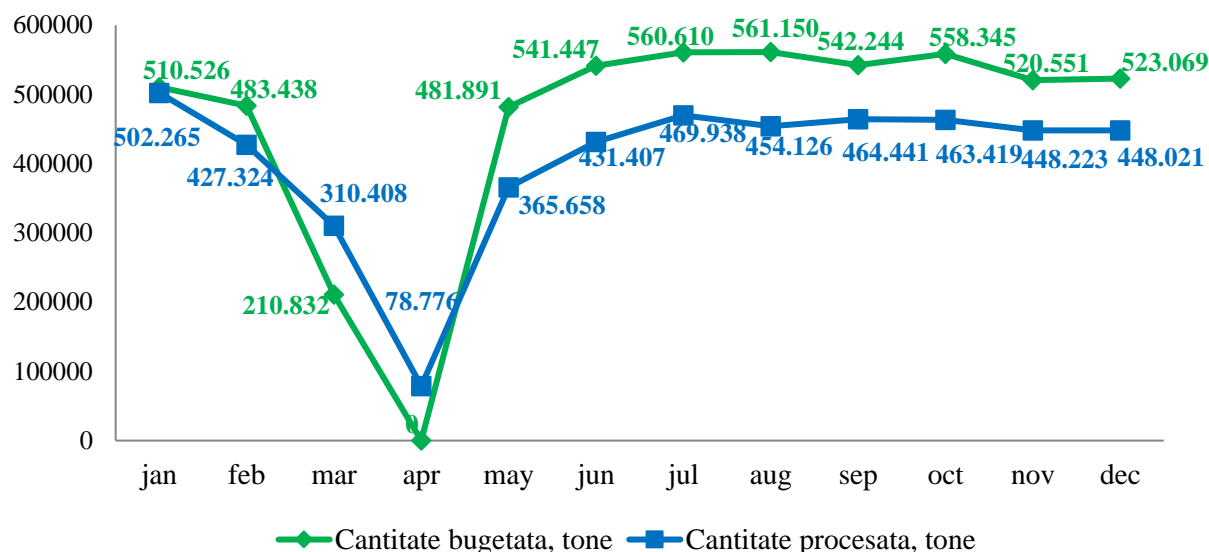
Indicele de intensitate energetică (Energy Intensity Index) realizat în anul 2020 a fost de 99,17 puncte. După revizia generală realizată în Martie – Aprilie 2020 echipamentele au funcționat cu un grad ridicat de siguranță, Petromidia realizând o disponibilitate mecanică de 96,93%.

Operarea instalațiilor rafinării se realizează în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020

**Evoluția lunară a prelucrărilor comparativ cu bugetul,
anul 2020**



Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2020, se prezintă astfel:

| ANUL 2020 | Buget | | Realizat | |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | tone | % | tone | % |
| Produse finite | 5.378.233 | 97,89 | 4.748.894 | 97,63 |
| Benzine | 1.373.840 | 25,01 | 1.128.351 | 23,20 |
| Motorine | 2.612.967 | 47,56 | 2.518.297 | 51,77 |
| Jet | 341.209 | 6,21 | 138.646 | 2,85 |
| Păcură | 179.645 | 3,27 | 165.644 | 3,41 |
| Propilenă | 127.298 | 2,32 | 117.477 | 2,42 |
| Gaz petrolier lichefiat | 237.405 | 4,32 | 222.578 | 4,58 |
| Cocs | 223.013 | 4,06 | 203.018 | 4,17 |
| Sulf | 47.126 | 0,86 | 46.235 | 0,95 |
| Alte produse | 235.731 | 4,29 | 208.648 | 4,29 |
| Consum total : | 125.267 | 2,28 | 127.807 | 2,63 |
| Produse albe obtinute | | 86,49 | | 85,93 |

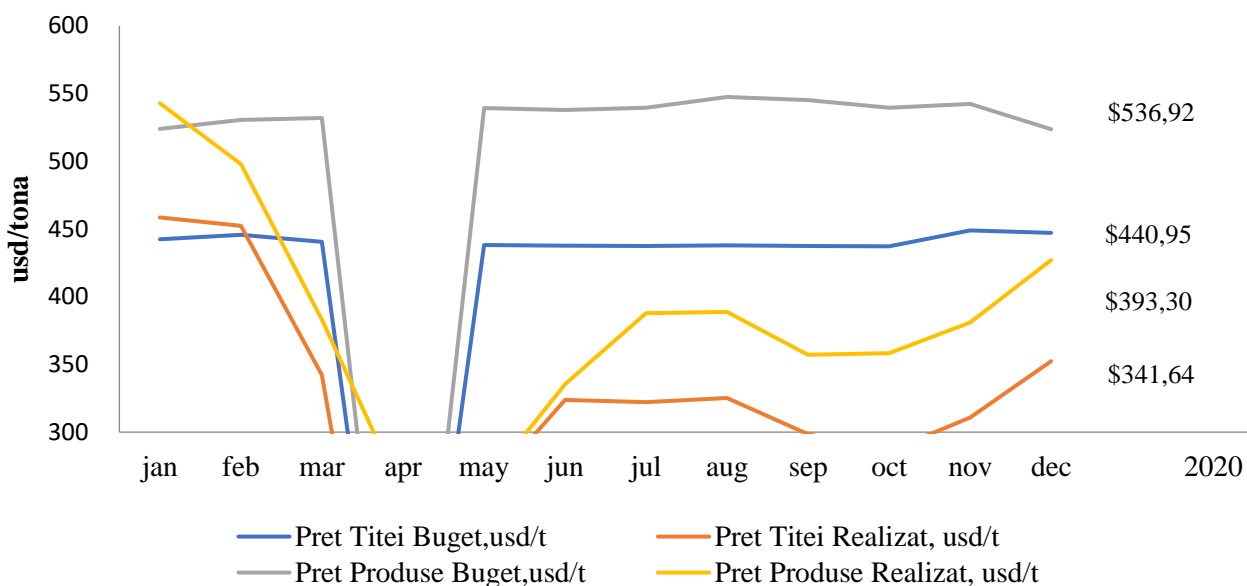
În anul 2020, s-a bugetat un preț de achiziție a țițeiului de 440,95 USD/tonă, realizându-se în final un preț mediu de 341,64 USD/tonă.



Valoarea medie a produselor finite a fost bugetată pentru 2020 la 536,92 USD/tonă și s-a realizat un preț mediu de 393,30 USD/tonă.

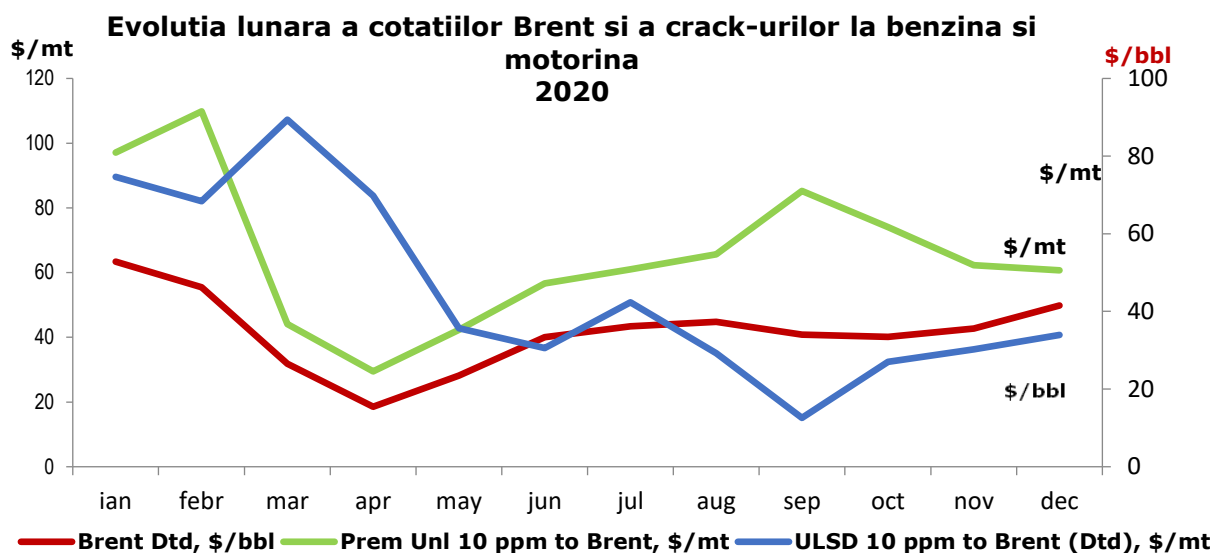
După cum se observă, evoluția pieței țițeiului, față de ceea ce s-a estimat prin buget, a înregistrat o scădere la nivel de an de 22,52%, iar prețul produselor petroliere a urmat același trend descrescător față de buget, scăderea fiind de 26,75%.

**Evoluția lunară a prețurilor la țiței și produse față de buget,
2020**





Pe perioada anului 2020 crack-ul benzinei l-a depasit pe cel al motorinei in medie cu aprox. 20,39 USD/tona, trendul mentinandu-se usor descrescator in perioada martie-aprilie 2020, crescator in restul anului.



Sursa:Platts

In anul 2020 s-a inregistrat un consum energetic de 3,06 GJ/t raportat la tona de supus, mai mare decat consumul energetic inregistrat in anul 2019 cu ~ 2,25 % corelat cu supusul mai mic din rafinarie.

In anul 2020, costul cu utilitatile a fost 10,7\$/mt fiind mai mare cu 12% (~1,14\$/mt) fata de anul anterior, corelat cu supusul mai mic din rafinarie.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

| PRODUSE PETROLIERE | TOTAL LIVRĂRI | LIVRĂRI | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | INTERN * | | EXPORT | | TRANSFER | |
| | | [tone] | [%] | [tone] | [%] | [tone] | [%] |
| Benzină auto | 977.517 | 325.597 | 33,31 | 651.920 | 66,69 | 0 | 0,00 |
| Benzină de chimizare | 151.875 | 0 | 0,00 | 3.755 | 2,47 | 148.121 | 97,53 |
| Petroluri | 142.117 | 111.279 | 78,30 | 18.471 | 13,00 | 12.367 | 8,70 |
| Motorină auto | 2.517.386 | 1.949.877 | 77,46 | 567.509 | 22,54 | 0 | 0,00 |
| Păcură | 172.163 | 4.995 | 2,90 | 16.462 | 9,56 | 150.706 | 87,54 |
| Propan Propilena | 117.477 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 117.477 | 100,00 |
| Gaze petroliere lichefiate | 223.323 | 223.323 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Cocs de petrol | 198.942 | 161.190 | 81,02 | 37.752 | 18,98 | 0 | 0,00 |
| Sulf de petrol | 49.835 | 63 | 0,13 | 49.771 | 99,87 | 0 | 0,00 |
| Alte Produse | 95.971 | 43.208 | 45,02 | 0 | 0,00 | 52.764 | 54,98 |
| TOTAL | 4.646.607 | 2.819.533 | 60,68 | 1.345.641 | 28,96 | 481.434 | 10,36 |

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă, livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica “transfer”

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2020 a fost conceput cu o prelucrare totală de 400.013 tone, din care 399.944 tone materii prime din grup și 69 tone materii prime achiziționate din afara grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020. Prelucrarea realizată în anul 2020 este de 363.803 tone, din care 363.791 tone din grup și 12 tone non grup.


ROMPETROL RAFINARE S.A.
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Această prelucrare reprezintă 90,95 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2020, în acord cu materiile prime disponibile din Rafinăria Petromidia și corelate cu cererea de piață.

| | [tone] | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 2020 | Bugetat | Realizat |
| TOTAL SUPUS | 400,013 | 363,803 |
| Grup | 399,944 | 363,791 |
| Non grup | 69 | 12 |

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

| SUPUS | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | TOTAL |
|--------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| Realizat (tone) | 72.130 | 81.991 | 110.431 | 99.250 | 363.803 |
| Bugetat (tone) | 61.640 | 91.388 | 121.818 | 125.168 | 400.013 |
| Realizat/Buget (%) | 117,0% | 89,7% | 90,7% | 79,3% | 90,95% |

În anul 2020 s-a prelucrat cu 9,05% mai puțin decât bugetat, media lunară a fost de 30.317 tone față de 33.334 tone bugetat.

Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2020, se prezintă astfel:

| ANUL 2020 | Buget [tone] | Realizat [tone] |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Produse finite | 396.411 | 361.107 |
| Benzine + Solvenți | 163.861 | 128.129 |
| n-Hexan | 78.282 | 68.636 |
| White spirit și Comb P | 4.655 | 6.531 |
| Calor Extra I | 3.245 | 4.258 |
| Combustibil lichid ușor tip III | 5.125 | 9.624 |
| Păcură | 24.305 | 21.300 |
| Bitum | 116.938 | 122.629 |
| Alte produse | - | - |

| Produse albe obtinute, % | BUGET | ACTUAL |
|---------------------------------|-------|--------|
| Raportate la total supus | 61,7 | 55,9 |
| Raportate la produse comerciale | 62,3 | 56,3 |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Din comparația Buget - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

În anul 2020, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o creștere cu aproximativ 7% față de anul 2019, influența provinind din scăderea cantității prelucrate, datorită lipsei de materii prime disponibile.

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2020 este sintetizată în tabelul următor:

| Grupa produse | TOTAL LIVRĂRI 2020 | | INTERN | | EXPORT | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | [tone] | % din total vânzări | [tone] | % | [tone] | % |
| Benzine naphtha | 94.209 | 25.64 | 19.160 | 20,34 | 75.049 | 79,66 |
| Bitum | 122.666 | 33.38 | 122.420 | 99,80 | 246 | 0,20 |
| Combustibili încălzire | 14.025 | 3.82 | 14.025 | 100,00 | 0 | 0 |
| Hexan | 72.305 | 19.68 | 3.744 | 5,18 | 68.561 | 94,82 |
| Păcură | 21.175 | 5.76 | 21.175 | 100,00 | 0 | 0 |
| Petrol și White spirit | 6.787 | 1.85 | 3.358 | 49,48 | 3.429 | 50,52 |
| Solvenți ecologici | 36.323 | 9.88 | 635 | 1,75 | 35.688 | 98,25 |
| Total | 367.490 | 100.00 | 184.517 | 50,21 | 182.973 | 49,79 |

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. – Petrochimie pentru anul 2020 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor de polimeri PP și LDPE cu obținerea unei producții de 151.113 tone polimeri: PP - 82.283 tone și LDPE - 68.850 tone.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Producția de polimeri realizată în anul 2020 a fost de 143.327 tone, din care PP - 78.758 tone și LDPE - 64.569 tone.



Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2020, se prezintă astfel:

| ANUL 2020 | Buget [tone] | Realizat [tone] |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Materii prime | 197.731 | 183.498 |
| Amestec propan propilenă | 127.298 | 117.172 |
| Etilenă | 70.434 | 66.326 |

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2020, se prezintă astfel:

| ANUL 2020 | Buget [tone] | Realizat [tone] |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Produse finite | 168.330 | 154.796 |
| Producție polimeri | 151.113 | 143.327 |
| PP | 82.283 | 78.758 |
| LDPE | 68.850 | 64.569 |
| Producție Propilenă polimerizabilă | 17.197 | 11.469 |

Din comparația buget-realizat se observă că producția de PP s-a realizat în proporție de 96 % față de buget și producția de LDPE s-a realizat în proporție de 94 % față de buget.

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

| | | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | 2020 |
|------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| PP | Buget, tone | 18.815 | 15.503 | 23.983 | 23.983 | 82.283 |
| | Realizat, tone | 19.218 | 14.584 | 21.040 | 23.917 | 78.758 |
| | Realizat/Buget (%) | 102% | 94% | 88% | 100% | 96% |
| LDPE | Buget, tone | 15.750 | 13.050 | 20.025 | 20.025 | 68.850 |
| | Realizat, tone | 13.474 | 13.571 | 20.472 | 17.052 | 64.569 |
| | Realizat/Buget (%) | 86% | 104% | 102% | 85% | 94% |



Valoarea medie a costului materiilor prime prelucrate, în anul 2020, a fost pentru:
 -Amestec propan-propilenă – bugetat la 676 USD/t și s-a realizat 588 USD/t
 -Etilenă - bugetat la 731 USD /t și s-a realizat 765 USD /t

Prețul mediu de vânzare al produselor finite, în anul 2020, a fost pentru:
 -PP bugetat la 1.090 USD/tonă și s-a realizat 941 USD/tonă
 -LDPE bugetat la 970 USD/tonă și s-a realizat 942 USD/tonă

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri este sintetizată în tabelul următor:

| PRODUSE | TOTAL LIVRĂRI | LIVRĂRI | | | |
|---------|------------------|---------|-----|--------|-----|
| | | INTERN | | EXPORT | |
| | | [tone] | [%] | [tone] | [%] |
| PP | 79.071 | 38.555 | 49% | 40.517 | 51% |
| LDPE | 68.705 | 34.601 | 50% | 34.104 | 50% |

II) Activitatea de investiții

În anul 2020 compania a continuat programele de investiții inițiate în anii anteriori în vederea:

- producerii de combustibili cu specificație aliniată la normele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierii la cerințele Uniunii Europene, la normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor;
- alinierea la reglementările de siguranță și Securitate;
- proiecte de modernizare, de reabilitare utilaje statice și dinamice, în scopul asigurării stării perfecte de funcționare a tuturor instalațiilor rafinării.

Investițiile totale realizate în anul **2020** în Rompetrol Rafinare au însumat **110,944,885 USD**.



Principalele **proiecte finalizate în anul 2020** în Rompetrol Rafinare au fost:

➤ **Revizia Generala 2020 în Rafinăria Petromidia, Uzina Petrochimie și Rafinăria Vega**

Pentru rafinăriile Petromidia și Vega revizia generală reprezintă o programare pe scala largă a unor activități de mentenanță în cadrul căreia întregul proces de producție este scos din funcțiune pe o perioadă mai lungă în vederea unei reabilitări și implementarea de proiecte de investiții. Această operație implică o mulțime de pregătiri și necesită multe precauții, în special în timpul pornirii.

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare a adoptat în ședința din 15 mai 2018 o nouă strategie pentru Programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Programate între anii 2018 - 2026 în sensul reducerii ciclului actual de 5 ani la un ciclu de 4 ani, respectiv de stabilire a unei Opriri Programate între Revizii Generale, la 2 ani.

Pentru a atinge obiectivul rafinăriei și anume de a avea o disponibilitate mecanică ridicată, rafinăria trebuie să aibă un grad ridicat de siguranță în funcționarea utilajelor la un cost scăzut de mentenanță. Acest aspect poate fi atins numai prin realizarea periodică de oprire generală a rafinăriei.

Principalele pachete de lucrări au constat în:

- Înlocuire / regenerare catalizatori și Servicii Catalizatori – toate lucrările legate de înlocuirea catalizatorilor aflați la finalul ciclului de viață cu catalizatori noi sau regenerați – în vederea menținerii unui randament ridicat de producție benzină/motorină, și pentru obținerea de produse cu valoare economică ridicată.
- Lucrări Operaționale - Celelalte activități, care nu fac referire la reparații mentenanță sau modernizare, dar care sunt solicitate în vederea atingerii unei eficiențe bune în rafinărie, activități obligatorii în vederea prevenirii eventualelor deteriorări sau defecțiuni a echipamentelor ca urmare a coroziunii, eroziunii sau depozitelor din procesul tehnologic;
- Mentenanța – Reparații uzuale și inspecții necesare echipamentelor statice/dinamice și conducte, activități ce nu se pot efectua în timpul operării;
- Lucrări pentru menținerea capitalului rafinăriei – echipamente care se înlocuiesc doar în timpul opririi instalației;
- Proiecte Capex de mentenanța capitală – Implementarea proiectelor CAPEX care se poate face doar cu instalațiile oprite;
- Lucrări neprevăzute/lucrări rezultate – lucrări apărute după deschiderea echipamentelor.

Prin realizarea acestui proiect, se aduc următoarele beneficii:

- Menținerea Rafinăriilor Petromidia și Vega la capacitatea nominală lunară;
- Reducerea costurilor cu mentenanța;
- Menținerea instalațiilor în condiții normale și sigure de operare până la următoarea oprire planificată;
- Îmbunătățirea eficienței instalațiilor cu disponibilitate mecanică ridicată;



- Păstrarea unui procent ridicat de disponibilitate mecanică;
- Creșterea fiabilității/ disponibilității echipamentelor în timpul operării;
- Siguranță – zero incidente (accidente umane sau degradarea echipamentelor).

➤ **Reabilitarea rezervorului C100 și conectare la facilități de livrare**

Implementarea acestui proiect a dus la obținerea următoarelor beneficii:

- Asigurarea facilităților pentru. operarea în condiții de siguranță a rezervoarelor din punct de vedere tehnologic și safety;
- Funcționare cu Instalația de Amestec în Linie automatizat și utilizarea corespunzătoare a motorinei component din instalațiile Instalata Hidrofinare Petrol Motorina, Instalata Hidrofinare Petrol Reactor, Instalata Hidrodesulfurare Distilat de Vid transformata în hidrofinare motorina, Instalata Hidrocracare blândă.
- Mărirea capacității de stocare pentru motorină component și produs finit pentru a asigura flexibilitate operațională și logistică în vederea funcționării rafinării la capacitatea de prelucrare de 5 milioane tone/an.

➤ **100C1- Coloana de distilare atmosferică - creșterea temperaturii fluxului de benzină recirculate și înlocuirea pompelor 100P3AR din Instalația DAV (Distilare Atmosferică și în Vid)**

Proiectul a avut ca obiectiv asigurarea funcționării constante și la capacitate maximă a instalației DAV, mărirea gradului de operabilitate dar și a fiabilității coloanei principale de distilare, 100C1, din instalația DAV, recuperarea corespunzătoare a motorinei când instalația DAV este operată la capacitate ridicată și când se procesează o rețetă de țițeiuri cu potențial ridicat de motorină, ajustarea parametrilor de operare a coloanei de Distilare Atmosferică 100-C1 în scopul evitării fenomenului de coroziune la secțiunea de vârf a echipamentului. Beneficiile rezultate prin implementarea proiectului sunt în faza de monitorizare.

➤ **Îmbunătățirea operării coloanei de fractionare 180C2 prin instalarea recirculării de LCGO**

Beneficiile rezultate prin implementarea proiectului constau în recuperarea de motorină ușoară la aceeași calitate prin reducerea motorinei grele și scăderea presiunii pe camerele de cocs cu ~0,1 bar, având efect în reducerea producției de cocs.

Scopul proiectului a fost de a îmbunătăți bilanțul termic pe coloana (în zona de varf) prin reducerea sarcinii termice a fluxului de vapori la varful coloanei, menținând în același timp calitatea/rendamentul de motorina ușoară, fiind reprezentat de implementarea unui reflux recirculat de motorina ușoară și a unui reflux intern de motorina ușoară la coloana de fractionare 180 C2, din cadrul instalației Cocsare Întârziată.



➤ **Înlocuirea reactorului 130 R1, R2, R3**

Scopul implementării acestui proiect a fost fabricarea și montajul unui reactor nou pe poziția 130 R1, R2, R3 din instalația Instalata Reformare Catalitică, de aceeași formă constructivă cu cel existent.

Beneficiile implementării proiectului sunt:

- Posibilitatea obținerii autorizației de funcționare a reactorului în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare;
- Creșterea nivelului de siguranță și securitate a personalului;
- Creșterea nivelului de prevenire și intervenție în caz de incendiu ori situații de urgență;
- Reducerea riscului de oprire accidentală a instalației RC;

➤ **Reabilitare Instalație de Cracare Catalitică în Strat Fluidizat**

În timpul Reviziei Generale a Rafinăriei din 2020 a fost implementat, un amplu proiect de modernizare care a constat în înlocuirea unor echipamente critice din Instalația de Cracare Catalitică în Strat Fluidizat.

Dintre beneficiile obținute în urma implementării proiectului se pot menționa:

- Reducerea riscului de opriri neplanificate / de urgență a instalației Cracare Catalitică din cauza problemelor mecanice;
- Creșterea Disponibilității Mecanice a instalației Cracare Catalitică

• **Obținere autorizații ISCIR (Inspectia de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat) pentru echipamentele statice de pe Platforma Rafinăriei Petromidia (ISCIR PEM 2019-2020)**

Scopul proiectului a constat în reautorizarea conductelor și utilajelor instalațiilor tehnologice, în conformitate cu normele ISCIR în vigoare; în plus, s-au desfășurat activități VTP (Verificări Tehnice periodice) și elaborări documentații tehnice în vederea prelungirii scadenței ISCIR la echipamentele scadente în 2019 și 2020.

Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit:

- Funcționarea instalațiilor din Rafinăria Petromidia în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, datorită examinărilor amănunțite care se execută în cadrul acestor programe de expertiză, având ca rezultat și evaluarea stării tehnice a echipamentelor după

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

anumiți ani de funcționare, dar și eliminarea/repararea acelor defecte care vor apărea în urma expertizărilor;

- Obținerea autorizațiilor de funcționare la echipamentele și conductele sub presiune și instalațiile de ridicat conform legislației în vigoare.

➤ **Înlocuirea conductei de apă de incendiu aferenta Pachetului 2020 - secțiunile T009, T010, T013, T049, T050, T051**

Pentru anul 2020, programul de reabilitare a fost continuat cu 1,490 m în cadrul căruia s-au înlocuit secțiunile T009 (375 ml), T010 (260 ml), T013 (305 ml) din zona Petrochimie și secțiunile T049 (110 ml), T050 (230 ml), T051 (210 ml) în zona Azot-Oxigen.

Proiectul a avut drept scop reabilitarea infrastructurii civile și mecanice a rețelei de prevenire și stingere incendii, în concordanță cu prioritățile stabilite pentru 2020, în baza proiectului tehnic de execuție.

Beneficiile realizate prin implementarea proiectului:

- Creșterea nivelului de siguranță și securitate a personalului și a activelor companiei.
- Creșterea nivelului de prevenire și protecție în caz de situații de urgență (incendiu) prin asigurarea condițiilor de operare necesare sistemului de apă de incendiu: operare în mod stand by la presiunea de 12 barg și să fie capabilă să reziste la presiunea de 16 barg.

➤ **Conducta nouă de înalta presiune (36barg) între Rafinaria Petromidia (limita Uzina Termoelectrică Midia S.A. -nod A) și Petrochimie (nod H)**

Scopul proiectului a fost înlocuirea conductei existente de abur de 36 barg - înalta presiune HP (1,200 m; Dn 350) cu o conductă de diametru mai mic (Dn 200), între nodul A din Rafinaria Petromidia și nodul H din Petrochimie. Beneficiul implementării acestui proiect este asigurarea parametrilor optimi de abur de înaltă presiune pentru toți consumatorii. Beneficiile rezultate prin implementarea proiectului sunt în faza de monitorizare.

➤ **Maximizarea utilizării potențialului termic al condensului de la Desulfurizare Gaze și Recuperare Sulf**

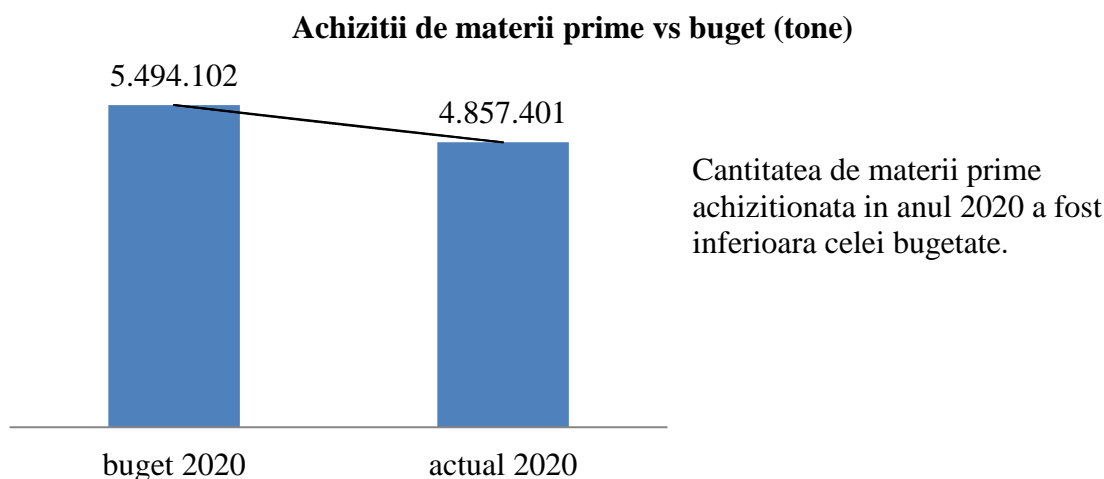
Proiectul a avut ca obiectiv creșterea eficienței energetice a Rafinăriei, prin reducerea indicelui de eficiență energetică (EII) cu 0,29 puncte, prin maximizarea utilizării potențialului condensului fierbinte de la instalația DGRS. În cadrul Fazei 1 a fost realizat Basic Design în cadrul căruia s-a realizat și o simulare a procesului pentru identificarea tuturor constrângerilor pe noul sistem precum și pentru a se verifica beneficiile inițiale. Beneficiile rezultate prin implementarea proiectului sunt în faza de monitorizare.



III) Activitatea Comercială

Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

1. Activitatea de aprovizionare materii prime



În anul 2020, achizițiile de țiței au fost inferioare (3,825,505) celor din 2019 (5,324,175 tone) ca urmare a reviziei tehnice generale efectuată în 2020 derulată în perioada martie- începutul lunii mai, dar și a crizei pandemice neprevăzute care a afectat la nivel global și industria petrolului. Importurile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a Grupului, Kazmunaygas Trading AG.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2020 din surse externe (4,730,249 tone) a fost inferior celui din anul precedent 2019 (6,074,447 tone).

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2020 a fost inferior (335 USD/tonă) celui din 2019 (474 USD/tonă) pe fondul scăderii semnificative a cotațiilor internaționale datorate crizei pandemice care a afectat extrem de serios piața petrolului (în 2020 cotația medie pentru țițeiul Brent a fost de 42 USD/bbl (315 USD/mt) față de 64 USD/bbl (484 USD/tonă) în anul 2019.



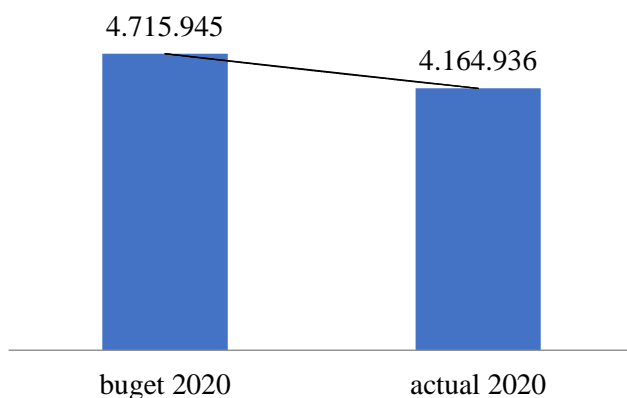
Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2020 de 99,828 tone față de 107,661 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Rafinăria Vega în cantitate totală de cca. 27,324 tone (66,904 tone în 2019).

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- Socar Petroleum - metanol
- Prio Biocombustibil; Expur - biodiesel

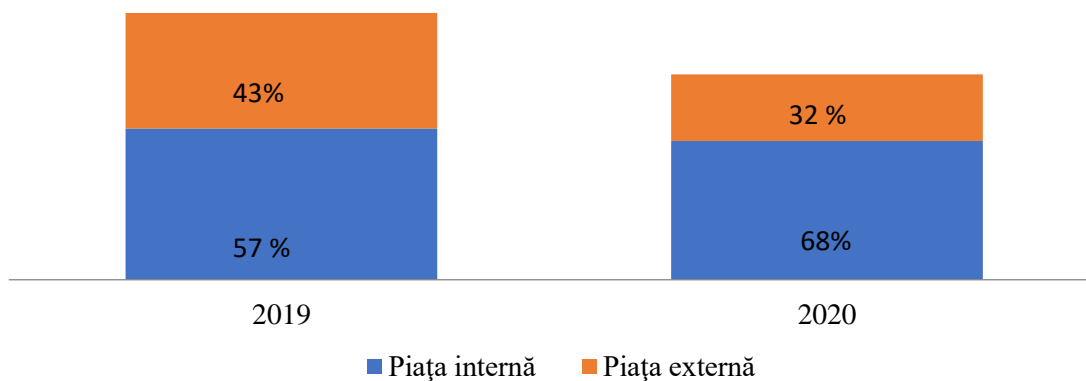
2. Activitatea de vânzări

Volume de produse finite vândute vs buget (tone)



Cantitatea de produse finite vândute în anul 2020 a fost inferioară celei bugetate.

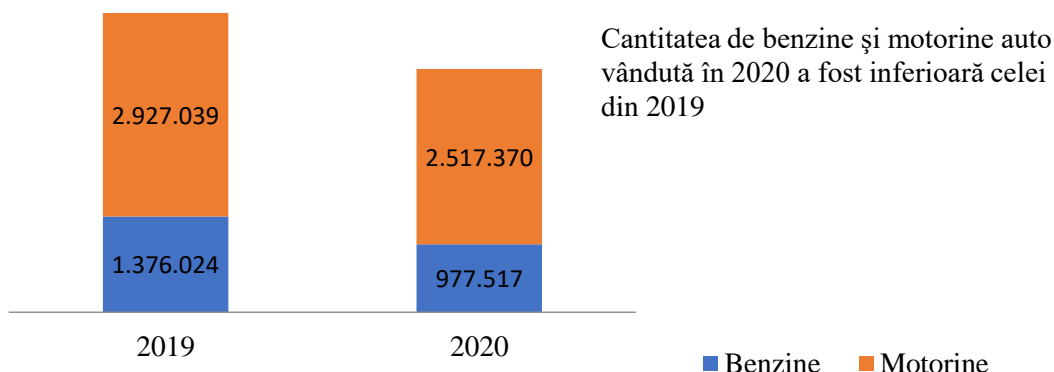
Structura vânzărilor totale pe canale de distribuție





Cantități vândute de benzene + motorine (tone)

Total 4.303.063 tone Total 3.494.887 tone



Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2020 este sintetizată în tabelul următor:

| Grupă produse | Total livrări 2020 | | Intern | | Extern | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | [tone] | % din total vânzări | [tone] | % din total vânzări | [tone] | % din total vânzări |
| Alte benzine | 94,209 | 25.64 | 19,160 | 10.38 | 75,049 | 41.02 |
| Bitum | 122,666 | 33.38 | 122,420 | 66.35 | 246 | 0.13 |
| Combustibili încălzire | 14,025 | 3.82 | 14,025 | 7.60 | - | 0.00 |
| Hexan | 72,305 | 19.68 | 3,744 | 2.03 | 68,561 | 37.47 |
| Păcură | 21,175 | 5.76 | 21,175 | 11.48 | - | 0.00 |
| Petrol și White spirit | 6,786 | 1.85 | 3,358 | 1.82 | 3,429 | 1.87 |
| Solvenți ecologici | 36,323 | 9.88 | 635 | 0.34 | 35,688 | 19.50 |
| Total | 367,490 | 100.00 | 184,517 | 100.00 | 182,972 | 100.00 |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

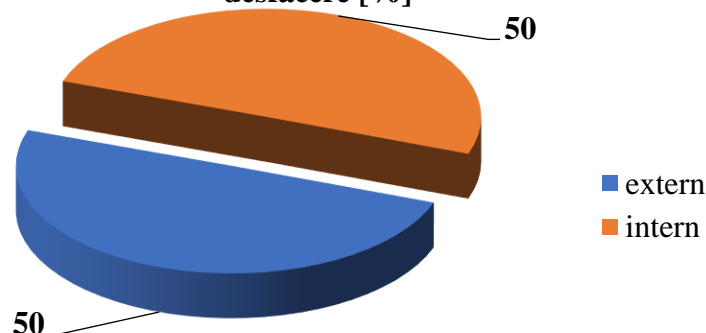
Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Bulgaria pentru benzină naphtha;
- India, Turcia, Ucraina, Bulgaria, Rusia pentru hexan;
- Germania, Ungaria, Ucraina, Spania, Moldova pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria, Moldova pentru white spirit;
- Bulgaria pentru bitum

Piața de desfacere

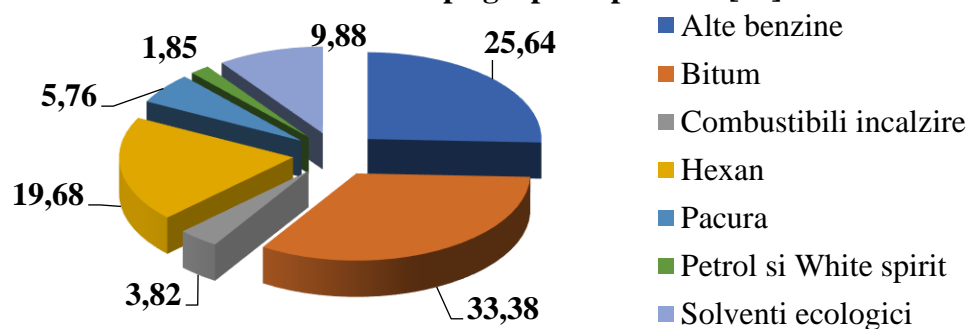
Vânzările în anul 2020 au totalizat o cantitate de 367,490 tone. Pe canalul de distribuție internă s-au livrat 184,517 tone, iar pe canalul de distribuție externă s-au vândut 182,972 tone. Ponderile vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere au fost relativ egale pentru cele două canale de distribuție.

Structura vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere [%]



Vânzarile de produse albe (benzină naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 57 % din totalul vânzărilor pe anul 2020.

Structura vânzărilor pe grupe de produse [%]





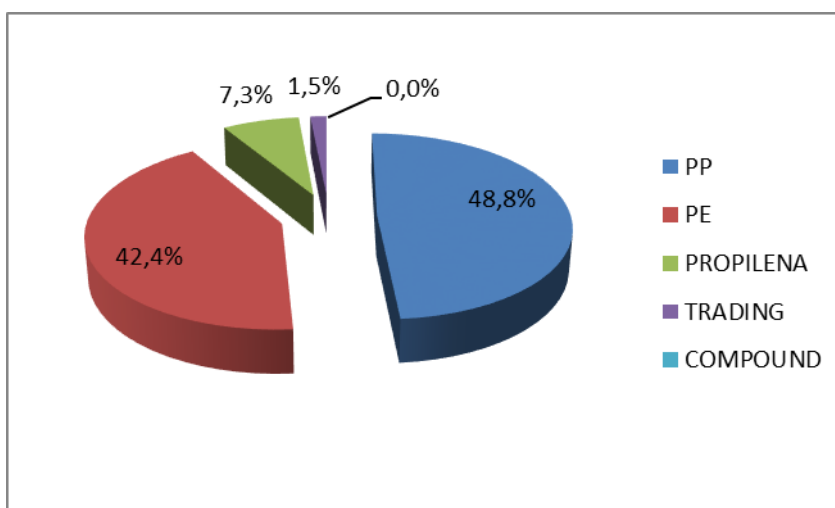
Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie

Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (LDPE, HDPE) din România.

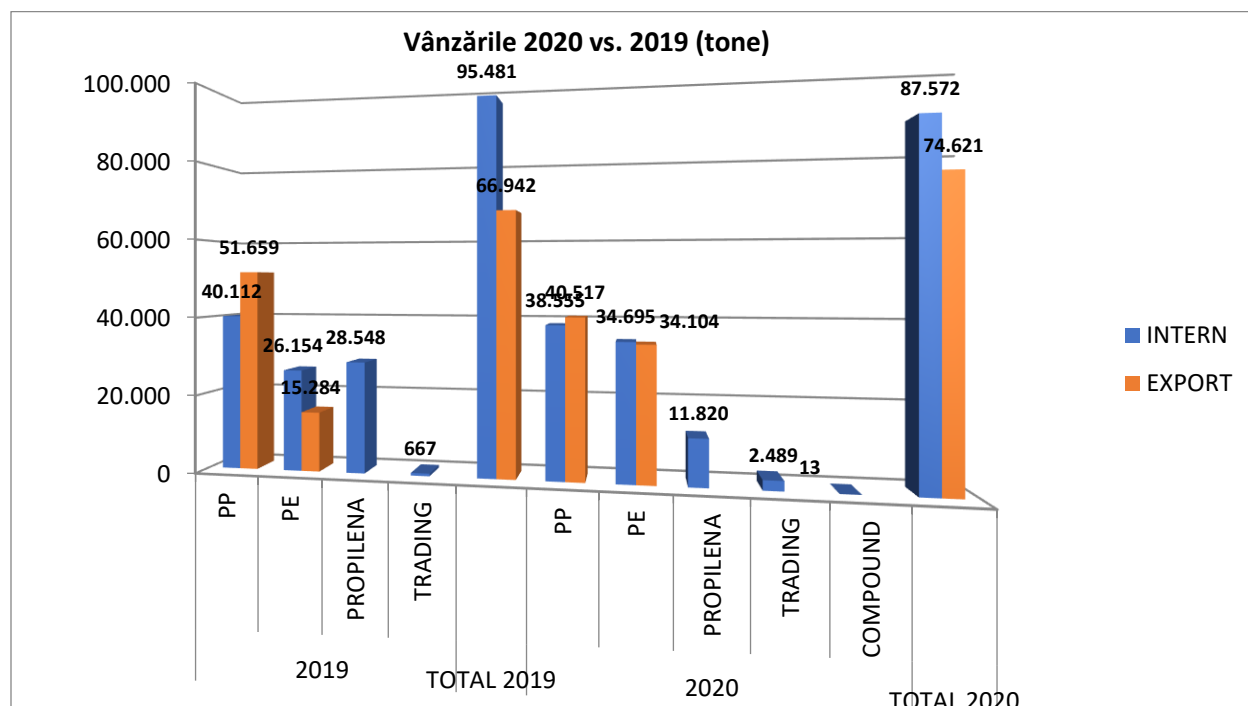
Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țevă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2020 au totalizat o cantitate de 162,192 tone.

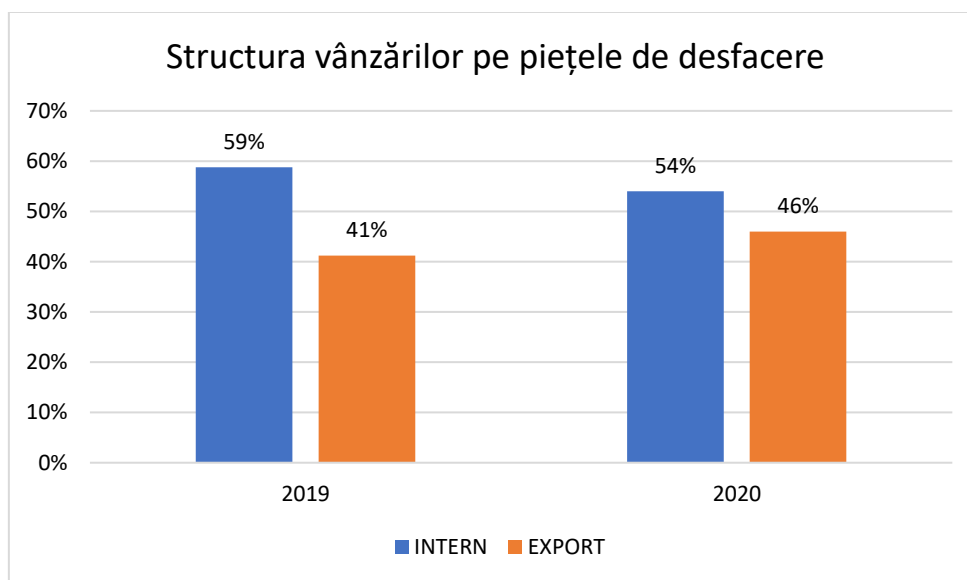
În anul 2020, 48,8% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 42,4% reprezintă polietilene iar restul de 8,8% reprezintă vânzările de propilena și activitatea de trading.



Creșteri semnificative ale vânzărilor, comparativ cu anul 2019, au înregistrat polietilenele (PE) (+66%) și activitatea de trading (+ 273%).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercițiul financiar 2020

Din totalul vânzărilor, 54% reprezintă piața internă iar restul de 46% reprezintă exporturi.



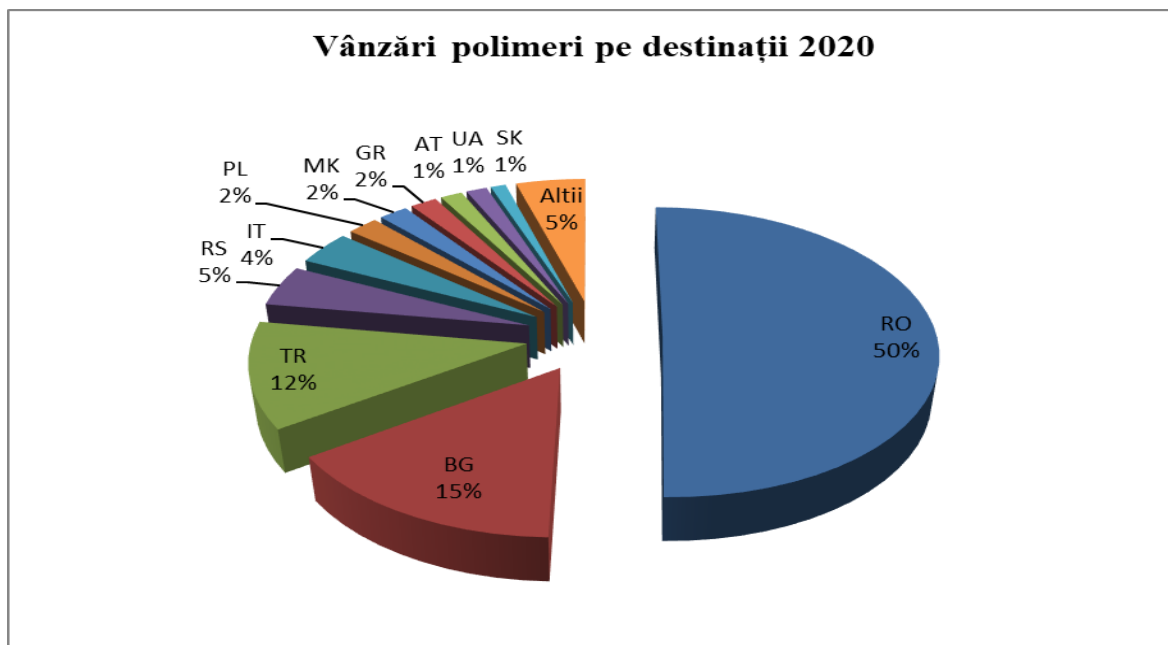


Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: Romania, Bulgaria, Turcia și Republica Serbia.

Anul 2020 marchează un nou record istoric privind vânzările de polimeri pe piața internă: 75.751,75 tone.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 79% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.





RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

IV) *Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)*

Activitățile specifice QHSE au urmărit atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020. Toate acestea s-au materializat prin **menținerea** sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, confirmată prin **auditul de supraveghere**, efectuat de către reprezentanții firmei DNV-GL (aprilie 2019).

Activități specifice QHSE desfășurate în anul 2020 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu și safety se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute certificările Rompetrol Rafinare, pentru:
 - Combustibilii auto și bitumuri, conform cerințelor legale și de reglementare
 - Sistemul de Management Calitate – Mediu - Sănătate și securitate ocupațională (QHSE) conform standardelor ISO 9001, 14001 & ISO 45001
 - Sistemul de Management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), din punct de vedere a cerințelor de sustenabilitate prevăzute în Directiva 2009/28/CE (RED)
- Implicare activă în scopul menținerii certificării Sistemului de Management al Energiei precum și a pregătirii tranziției acestuia în conformitate cu noua versiune a standardul ISO 50001;
- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente ale sistemului integrat de management (politici/ obiective/ programe/ planuri/ proceduri/ instructiuni/ regulamente, etc.)
- A fost menținut și actualizat trimestrial Registrul de riscuri la nivelul Rompetrol Rafinare;
- În contextul pandemiei de coronavirus, s-au identificat și implementat măsurile necesare de prevenție referitoare la organizare în scopul prevenției și documentare (Plan de contingență, Plan de continuitate, procedura de management al situației de criză), comunicare constantă a informațiilor relevante interne (Ordine interne, recomandări) și externe (din surse oficiale) precum și monitorizarea prin inspecții a respectării tuturor regulilor de prevenție stabilite.
- Pe toată perioada desfășurării reviziei 2020 în contextul pandemic, au fost derulate activități specifice astfel încât să se asigure atât fluidizarea activităților cât și sănătatea și securitatea în muncă. Astfel, revizia a fost încheiată cu **0 incidente și 0 cazuri de infectare** cu virusul SARS-COV 2.
- S-au efectuat audituri și inspecții interne conform planificărilor/inopinate/tematice, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire;
- S-au întocmit statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/ lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale/ la solicitare), pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor de conformare și ale părților interesate relevante;

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

- A fost revizuită Autorizația de Gospodărire a Apelor (Petromidia); pentru celelalte Autorizații au fost efectuate demersurile necesare revizuirii - documentații întocmite și depuse la Autoritățile de mediu, procedura de autorizare fiind în derulare.
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Rafinăria Petromidia (cu cele două uzine: Rafinarie și Petrochimie) și Rafinăria Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră;
- S-a menținut eficacitatea proiectului safety “1.Life/1.Viață”, prin formarea unui subcomitet de Process Safety Management și prin efectuarea de peste 2000 de safety audituri.
- Au fost întreprinse:
 - Acțiuni de recunoaștere și motivare a personalului,
 - ✓ Ziua Internațională a sănătății și securității în muncă
 - ✓ Campanie de oferire a unor măști de protecție
 - ✓ Campanie de Crăciun Small rewards on site – Christmas campaign
 - Acțiuni de promovare a imaginii companiei, prin participarea și susținere de prezentări la:
 - ✓ Forum 2020 – Managementul Sănătății și securității în muncă, cu peste 300 participanți – prezentare “Jurnal de revizie”
 - ✓ Sănătatea mentală la locul de muncă – prezentare A”BIS” - Awareness & Adaptability
 - ✓ Interviu publicat în Ghidul HSE - România 2020

SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2020, COMPARATIV
CU BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT ÎN AGA 2020

| Nr. Crt. | DENUMIRE INDICATOR | LEI | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|
| | | OMFP nr. 2844/2016 | |
| | | Realizat 2020 | BVC 2020 |
| 1 | Țiței prelucrat și alte materii prime (tone) | 4.864.005 | 5.494.102 |
| 2 | Cifra de afaceri netă | 8.275.110.517 | 12.283.641.497 |
| 3 | Costul producție vândute | (8.646.900.936) | (11.825.780.398) |
| 4 | Profit brut/ (Pierdere) | (371.790.419) | 457.861.099 |
| 5 | Cheltuieli de desfacere și general administrative | (343.120.147) | (228.732.820) |
| 6 | Alte venituri/(cheltuieli) operaționale | 79.881.482 | (5.473.200) |
| 7 | Profit / (Pierdere) operațional | (635.029.084) | 223.655.079 |
| 8 | Cheltuieli financiare | (182.465.147) | (202.535.931) |
| 9 | Venituri financiare | 86.748.261 | 287.735 |
| 10 | (Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net. | 208.940.736 | - |
| 11 | Profit brut/ (Pierdere) | (521.805.234) | 21.406.882 |
| 12 | Venituri/ (Cheltuieli) din impozitul pe profit amânat/Interese minoritare | (124.017.823) | (40.945.985) |
| 13 | Profitul/(Pierdere) exercițiului | (645.823.057) | (19.539.102) |
| 14 | Active imobilizate | 5.337.995.718 | - |
| 15 | Stocuri | 527.073.050 | - |
| 16 | Creanțe | 1.167.390.890 | - |
| 17 | Disponibilitati banesti | 365.595.493 | - |
| 18 | Datorii totale (inclusiv provizioane) | 6.062.448.007 | - |
| 19 | Capitaluri proprii | 1.335.607.145 | - |
| 20 | Număr mediu salariați | 1.138 | 1.151 |

Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2020 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

1. În anul 2020, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de Țiței și alte materii prime de 4.864.005 tone, în scădere cu 11% față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli,



respectiv cu 630.097 tone mai puțin decât bugetat, pe fondul unei cereri reduse în piață pentru produsele petroliere ca efect al pandemiei de Covid-19 comparativ cu anul 2019.

2. Cifra de afaceri realizată în anul 2020 a fost la un nivel redus cu 33% față de valoarea bugetată, variația negativă fiind determinată în principal de reducerea producției și a cantităților de produse petroliere vândute pe fondul cererii reduse din piață, precum și a reducerii semnificative a cotațiilor la produsele petroliere pe piața internațională în contextul pandemiei de Covid-19.
3. Costul producției vândute înregistrate în anul 2020 a fost cu 27% sub nivelul bugetat, variația fiind determinată în principal de reducerea producției și a cantităților de produse petroliere vândute pe fondul cererii reduse din piață, precum și a reducerii cotațiilor la țiței și alte materii prime pe piața internațională în contextul pandemiei de Covid-19.
4. Rezultatul din activitatea de exploatare este negativ (pierdere) în sumă de **(635.029.084)** lei; Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mici decât cele bugetate cu 10% pe fondul unei producții scăzute și al unui necesar mai mic de finanțare pentru cantitatea de țiței achiziționată și procesată față de nivelul bugetat.
5. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2020 sunt favorabile, valoarea acestora atingând 208.940.736 lei, prin prisma aprecierii continue a monedei naționale față de USD începând cu luna mai 2020 și până la finalul anului 2020.
6. **La finele anului 2020, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net negativ (pierdere) de (645.823.057) lei.**
7. Suma totală achitată în cursul anului 2020 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 4.852.598.157 lei (echivalentul a aproximativ 1,15 miliarde USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.



b) Data înființării

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de peste 40 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).



Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

| | |
|--------------------|---|
| 1975 - 1977 | <ul style="list-style-type: none"> • Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine. |
| 1979 | <ul style="list-style-type: none"> • Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferică |
| 1991 | <ul style="list-style-type: none"> • Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| | |
|-------------|---|
| | <p>normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța.</p> <ul style="list-style-type: none">• Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712. |
| 2000 | <ul style="list-style-type: none">• Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind denumit Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății. |
| 2001 | <ul style="list-style-type: none">• Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.” |
| 2003 | <ul style="list-style-type: none">• Societatea își modifică numele în „ROMPETROL RAFINARE S.A.” |
| 2004 | <ul style="list-style-type: none">• Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC” |
| 2007 | <ul style="list-style-type: none">• Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinăriei Vega, situată în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova.• Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinăriei Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinăriei Vega Ploiești. |
| 2010 | <ul style="list-style-type: none">• Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari. |
| 2013 | <ul style="list-style-type: none">• Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active |



| | |
|-------------|---|
| | corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L. |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Aniversarea a patru decenii de performanțe și profesionalism În 2019, Rafinaria Petromidia din Navodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. |
| 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Vega Ploiești, 115 ani de performanță în industria de rafinare În 2020, Rafinăria Vega Ploiești, operată de Rompetrol Rafinare, a împlinit 115 ani de activitate în industria prelucrării produselor petroliere. Cu o istorie bogată și plină de evenimente care i-au marcat dezvoltarea, unitatea din Ploiești reprezintă astăzi un reper important în sectorul energetic românesc. În prezent, rafinăria nu mai prelucrează țiței, ci numai produse distilate medii, provenite de la Rafinăria Petromidia din Năvodari. Astfel, chiar dacă este cea mai mică unitate de profil din țară, cu o capacitate de producție anuală de aproximativ 400.000 de tone, Vega Ploiești dezvoltă exclusiv produse cu valoare adăugată ridicată. |

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative

În exercițiul financiar 2020, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul RRC sau în cadrul societăților controlate de aceasta. Societatea face parte din Grupul KMG Internațional. RRC controlează în mod direct filiale Rompetrol Downstream S.R.L. (în proporție de 99,994688898%), Rompetrol Quality Control S.R.L. (în proporție de 70,91%), Rom Oil S.R.L. (în proporție de 99,9998505%), Rompetrol Logistics S.R.L. (în proporție de 66,1911%), Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (în proporție de 100%) și în mod indirect pe Rompetrol Gaz S.R.L și Global Security Sistem S.A. prin Rompetrol Logistics S.R.L.

d) Achiziții și înstrăinări de active

În anul 2020, Societatea nu a dobândit participații la alte societăți, a dobândit active de natura mijloacelor fixe și nu a înstrăinat active. În cursul exercițiului financiar analizat nu au avut loc achiziții de active, cu excepția celor necesare desfășurării și dezvoltării activității, reflectate în planul de investiții și în bugetele aprobate în acest sens. Cheltuielile totale pentru investiții din cursul anului 2020 au fost în valoare de aproximativ 482 milioane lei.

De asemenea, nu au avut loc înstrăinări de active, cu excepția celor scoase din uz în condițiile legii.



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri netă de **8.275.110.517** lei, aceasta fiind puternic impactată de un cumul de factori reprezentați de oprirea planificată a rafinăriilor operate de Societate pentru derularea reviziei generale desfășurată în lunile martie-mai 2020, reducerea producției și a cantităților de produse petroliere vândute pe fondul cererii reduse din piață, precum și a reducerii semnificative a cotațiilor la produsele petroliere pe piața internațională în contextul pandemiei de Covid-19. În exercitiul financiar 2020 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(645.823.057) lei**, anul 2020 fiind un an dificil pentru întreaga industrie de petrol și gaze, pe tot lanțul său de activități – de la extracția țițeiului și până la distribuția de produse petroliere. Efectele și influențele determinate de COVID19 s-au reflectat și în scăderea abruptă a cererii pentru produsele petroliere, o volatilitate ridicată a cotațiilor internaționale pentru carburanți, dar și în marjele negative de rafinare.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: 8.275.110.517 lei.

Rezultate financiare

| Indicatori (lei) | 2020 |
|---|-----------------|
| Pierdere | (645.823.057) |
| Rezultat din exploatare - pierdere | (635.029.084) |
| Cifra de afaceri netă, din care: | 8.275.110.517 |
| Export | 2.728.832.744 |
| Costul producției vandute | (8.646.900.936) |
| Cota de piață (%) ² | 31% |
| Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar) | 365.595.493 |

² Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către trader-ul autorizat din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de 31% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020****a) Pierdere**

La finele anului 2020, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat negativ (pierdere) de **(645.823.057) lei**.

b) Cifra de afaceri

În 2020, cifra de afaceri netă a societății a fost de **8.275.110.517 lei**. Cifra de afaceri în anul 2020 a fost puternic impactată de un cumul de factori reprezentați de oprirea planificată a rafinăriilor operate de Societate pentru derularea reviziei generale desfășurată în lunile martie-mai 2020, reducerea producției și a cantităților de produse petroliere vândute pe fondul cererii reduse din piață, precum și a reducerii semnificative a cotațiilor la produsele petroliere pe piața internațională în contextul pandemiei de Covid-19.. Rezultatele înregistrate în 2020 au fost cu 44% mai mici față de 2019.

c) Export

În anul 2020, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 33%, Societatea concentrându-se mai mult pe maximizarea vânzărilor pe piața internă, care generează marje de profit superioare celor obținute din vânzările la export, în contextul scăderii cotațiilor pe piețele internaționale de referință.

Suma totală realizată în cursul anului 2020 din vânzările externe de produse finite a fost de 2.728.832.744 Lei (aferente celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie).

d) Costul producției vândute

Costul producției vândute a înregistrat o scădere cu aproximativ 40% față de 2019.

e) Procent din piață deținut

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2020 a atins nivelul de circa 31% (prin distribuția către retail), în creștere față de cota deținută anul trecut.

f) Lichiditate

Compania a făcut eforturi sustinute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o scădere de la 0,56 în 2019 la 0,40 în 2020.

Anul 2020 a fost un an dificil pentru întreaga industrie de petrol și gaze, pe tot lanțul său de activități – de la extracția țițeiului și până la distribuția de produse petroliere. Efectele și influențele determinate de COVID19 s-au reflectat și în scăderea abruptă a cererii pentru produsele petroliere, o volatilitate ridicată a cotațiilor internaționale pentru carburanți, dar și în marjele negative de rafinare.



1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETAȚII

Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2020

Nomenclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A. - punct de lucru Năvodari - Rafinăria Petromidia*, cuprinde o gamă largă de produse finite, comercializate atât pe piața internă cât și pe cea externă, grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Benzine

- Benzină RON 92
- Benzină Euro Super 98
- Benzină RON 98
- Benzină Eurostandard
- Benzină Europlus 50 ppm
- Benzină Europlus 10 ppm
- Benzină Europlus BIO 10 ppm
- Efix S Benzină 98
- Efix Benzină 95
- Rafinat chimizare

b) Motorine

- Motorină euro 5
- Motorină 51 EFIX
- Motorină 51 EFIX Winter
- Motorină 55 nemarcată
- Motorină 55 winter
- Motorină 55 EFIX S
- Motorină Euro 5 (Winter diesel)
- Motorină Euro 5 (Winter Diesel) marcată
- Motorină Euro 5 (cu biodiesel)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1



d) Păcură

2. Combustibili gazoși

a) Gaze petroliere lichefiate

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinărie
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
- Sulf de petrol

Nomenclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A. - Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega cuprinde o gamă largă de produse finite grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Solvenți

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzină naphtha
- Light naphtha type II
- Light naphtha type A

b) White spirit și petroluri

- White spirit
- Combustibil neindustrial tip P

c) Motorine

- Calor Extra I



d) Combustili

- Combustibil lichid ușor tip III
- Calor Economic 3

e) Păcură

f) Bitumuri

- Bitumuri de drumuri
- Bitumuri speciale
- Bitumuri modificate cu polimeri

g) Aditivi

Nomeclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A.- Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

1. Polipropilenă (PP)

- a) Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, J1450, RHC40, J1500
- b) Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c) Sort termoformare - RTF-3
- d) Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e) Sorturi de fibre - S711, S1001
- f) Sorturi de fibre neesute - RSB25, RSB35H *new*, RSB40H *new*, RSB45H *new*, RMB30 *new*

Sorturile noi dezvoltate în 2020 au aplicații din zona medicală și igienă personală, RSB35H și RSB40H sunt dedicate pentru obținerea de material neșesut pentru straturile exterioare ale materialelor sanitare, iar RMB30H pentru obținerea de material neșesut pentru stratul interior/filtrare al acestora.

2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)

- a) Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b) Sort film pentru saci groși - B20/03
- c) Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d) Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e) Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020*****Principalele servicii prestate de Rompetrol Rafinare în anul 2020***

În cursul anului 2020, societatea a prestat următoarele servicii:

➤ servicii de distribuție energii și utilități. Aceste servicii au fost realizate de secția Termo-Hidro împreună cu Secția Electrică pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei, constând în:

- aer instrumental, aer tehnic, apă recirculată, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, tratare ape uzate, apă demineralizată, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinare, energie electrică, energie termică, apă potabilă, propan pentru încălzire.

Servicii prestate către terți : tratare ape uzate în instalația Epurare ape.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte ce este exploatată de către Uzina Utilități. Costurile de transport și distribuție sunt înglobate în prețul utilității, cu excepția:

- energiei electrice - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune de joasă tensiune și medie tensiune sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă este reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- serviciu tratare ape uzate, pentru apele uzate ale căror caracteristici se încadrează în limitele impuse prin contract - tarif reglementat de ANRSC (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice)

Totodată societatea a achiziționat servicii constând în: preluare, transport, în vederea eliminării finale în instalații autorizate a nămolurilor periculoase cu cod deșeu: 05 01 09* și 19 08 13*.

1.1.2.1. Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuție

În anul 2020, vânzările pe piața internă au însemnat 68% din totalul vânzărilor, pondere superioară celei din anul 2019. Ponderea carburanților auto (benzine și motorine) a atins 84% din volumul total

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

de produse petroliere vândute. Pe piața internă s-a vândut cca. 65% din cantitatea totală de benzine și motorine auto, comercializată în 2020. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca. 86%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzările de motorine.

Vânzările externe au avut ca destinații finale atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de cca. 29% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, ușor inferioară celei din 2019 (33%).

Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:

| | |
|----------|---|
| Benzine | - Grecia, Georgia, Albania, Bulgaria, Moldova, Turcia |
| Motorine | - Georgia, Grecia, Bulgaria, Moldova, Turcia, Serbia |
| Petrol | - Moldova, Bulgaria |
| Cocs | - Moldova, Ucraina, Serbia |
| Sulf | - Egipt |

Distribuirea produselor petroliere vândute pe piața internă s-a făcut în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 79% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România, Bulgaria, Republica Serbia și Italia.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



1.1.2.2. Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani

| Indicatori | Valoare-milioane lei | | | % în cifra de afaceri | | |
|---|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Cifra de afaceri netă, din care: | 14.100 | 14.750 | 8.275 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Benzină și motorină | 10.880 | 11.382 | 6.360 | 77,2% | 77,2% | 76,9% |
| Alte produse petroliere | 2.401 | 2.606 | 1.260 | 17,0% | 17,7% | 15,2% |
| Produse petrochimice | 779 | 732 | 619 | 5,5% | 5,0% | 7,5% |
| Mărfuri | 19 | 7 | 11 | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
| Utilități | 8 | 9 | 9 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Servicii | 13 | 15 | 15 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

1.1.2.3. Produsele noi avute în vedere în viitorul exercițiu financiar și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În anul 2020, Rompetrol Rafinare a continuat producția sortimentelor de combustibili “Motorina 55” și “Efix S Motorina 55 cu proprietăți de iarnă îmbunătățite. Produsul este comercializat în stațiile de carburanți sub denumirea “Xtreme Winter Efix S”, principala sa proprietate fiind rezistentă la temperaturi de până la -35 grd C.

În anul 2021, Rompetrol Rafinare va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform Lege nr. 311/2018).

Sortimentele de carburanți Euro 5 sunt:

- Efix S Benzină 98;
- Benzină RON 98;
- Efix Benzină 95;
- Benzină EuroPlus;



- Efix S Motorină 55;
- Motorină 55;
- Efix Motorină 51;
- Motorină Euro 5.

Pentru anul 2021, Rompetrol Rafinare nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

Anul 2020 a constituit o provocare majoră pentru divizia de Petrochimie, datorată în primul rând situației generate de pandemia de SARS-Cov2.

Încă din 2018, instalația PP avea în portofoliu un sort pentru aplicația de tip spunbond, RSB25, utilizabil în sectorul medical pentru fabricarea de costume de protecție precum și pentru straturile exterioare ale măștilor de protecție.

În plină criză de echipamente de protecție, divizia de Petrochimie s-a focalizat pe dezvoltarea unui sort nou de polipropilena, care este utilizat ca strat filtrant al măștilor de protecție. Noul sort, RMB30H produce un material meltblown cu excelente proprietăți de filtrare și organoleptice, Rompetrol Rafinare fiind astăzi unul dintre puținii producători din Europa ai unui sort pentru aceasta aplicație. În paralel s-a îmbunătățit sortul de spunbond și s-au introdus în fabricație sorturile RSB35H și RSB40H, pentru fabricarea stratului interior al măștilor, cel care vine în contact cu pielea și care are o finete mai mare.

Gama sortimentală destinată sectoarelor medicale și de igienă a fost diferențiată de restul produselor prin adăugarea sufixului H la numele sorturilor respective.

În prezent, Rompetrol Rafinare are capacitatea de a produce sorturi pentru acoperirea integrală a consumului intern pentru fabricarea de măști și costume de protecție.

În anul 2020, Rafinăria Vega s-a axat în continuare pe producția de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzină naphta, combustibili lichizi ușori și grei, pentru încălzire, bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri. Ca urmare a cererii foarte scăzute din piață și a costurilor ridicate aferente înregistrării Reach, în anul 2020 s-a renunțat la fabricarea produsului “Combustibil neindustrial tip P”.

Pentru anul 2021 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi.



1.1.3. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

Aprovizionarea tehnico-materială legată de materialele și produsele necesare desfășurării activității se realizează atât din surse indigene cât și de import.

RRC are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de bază, iar stocurile de materii prime și materiale sunt dimensionate corespunzător pentru continuitatea în exploatarea a celor două Rafinării din Năvodari și respectiv Ploiești, precum și a activității Uzinei Petrochimie.

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale

Firma KazMunayGaz Trading A.G., traderul Grupului KMG International, a fost cea care a contractat cantitatea de țiței necesară prelucrării pentru anul 2020. KazMunayGaz Trading A.G. este situată în Elveția și este o firmă specializată în operațiunile comerciale cu țiței și produse petroliere. Rolul este bine definit: asigură importuri de țiței și alte materii prime, iar pe parte de downstream preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe.

Procesul de producție al Rafinăriei Petromidia se bazează pe livrări de materii prime achiziționate în urma unor contracte importante încheiate, atât din import, cât și de pe piața internă. Principala materie primă a Rompetrol Rafinare, țițeiul, se achiziționează doar din import, fiind asigurat prin contracte ferme. Acest fapt asigură stabilitatea și siguranța de care are nevoie Rafinăria Petromidia pentru funcționare la parametrii maximi. Volumele de țiței achiziționate se derulează prin societatea Midia Marine Terminal S.R.L., membră a Grupului KMG Internațional, fiind descărcate în terminalul marin amplasat în imediata vecinătate a Rafinăriei Petromidia. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și din interne.

În legătură cu achiziția materiilor prime, Grupul urmează tendința cotațiilor de pe piețele internaționale, iar ca fundament este folosit calculul cotațiilor de referință (Brent, Ural). An de an, nivelul este determinat de fluctuațiile din piață, de contextul internațional influențat de factori geopolitici, ori economici. Toți factorii se reflectă, în final, în nivelul prețurilor de achiziție al materiilor prime.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

Pentru descărcarea țițeiului venit din Kazahstan, Rompetrol Rafinare folosește un terminal marin modern, care aparține grupului KMG International și care este amplasat în proximitatea Rafinării Petromidia.

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet S.A., Oil Terminal S.A. și Midia Marine Terminal S.R.L, respectiv Decirom S.A. (pentru produse solide).

Etilena este materie primă pentru polietilene și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2020 pot fi grupate în:

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

1.1.4. ACTIVITATEA DE VÂNZARE

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și perspectivele pe termen mediu și lung

Vânzările totale în 2020 au scăzut față de anul 2019 datorită pe de o parte reviziei tehnice generale efectuată în perioada martie - începutul lunii mai, dar și pe fondul crizei pandemice care a afectat la nivel global și industria petrolului. Pe piața externă, volumele tranzacționate au fost inferioare celor din 2019 la toate grupele de produse. Cea mai mare parte a volumelor s-a vândut pe piețele regionale. Pentru anul 2021 se urmărește consolidarea piețelor existente dar și pătrunderea pe alte piețe. Pentru piața internă, strategiile de marketing vizează în continuare creșterea cotei de piață printr-o rețea extinsă de benzinării la nivel național.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercițiul financiar 2020*****b) Situația concurențială, ponderea pe piață a produselor societății și principalii competitori***

Principalii **competitori** (care sunt și producători) pe piața internă sunt:

- OMV Petrom S.A.
- Lukoil România S.R.L.

Principalii **competitori** pe piața externă sunt: OMV, Shell, Mol, Agip.

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo
- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

c) Dependente semnificative față de un singur client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G., societate afiliată Rompetrol Rafinare S.A.- deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.
- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L. (filială a Rompetrol Rafinare S.A.)

Rompetrol Rafinare, ca membră a Grupului KMG International și-a lărgit baza de clienți cu o parte din companiile afiliate din cadrul Grupului KMG International. Tranzacțiile cu aceste companii sunt făcute pe baza principiului valorii de piață și sunt prezentate în situațiile financiare individuale ale

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Rompetrol Rafinare și raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform cerințelor și regulamentelor ASF.

1.1.5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Activitatea desfășurată de RRC pe parcursul anului 2020, în domeniul resurselor umane a avut ca principale obiective:

- Menținerea stabilității personalului și creșterea gradului de implicare a acestuia prin utilizarea unor instrumente financiare și nefinanciare;
- Menținerea unui dialog deschis între administrație și partenerii de dialog social – Sindicatele care activează în cadrul Societății.

a) Numărul, nivelul de pregătire a angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă

La data de 31.12.2020, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 936 angajați, dintre care: 240 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2020, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 186 angajați, dintre care: 35 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2020, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1.122 angajați, dintre care: 275 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 78.34 % (901 salariați sunt membri de sindicat).

În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (599 membri), Sindicatul Liber Vega (45 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (235 membri).



Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia

| Interval de vârstă | Număr de angajați | Procent din numărul total de salariați |
|--------------------|-------------------|--|
| <30 | 130 | 14% |
| 30 – 39 | 158 | 17% |
| 40 - 49 | 135 | 14% |
| 50 - 59 | 474 | 51% |
| >60 | 39 | 4% |

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega

| Interval de vârstă | Număr de angajați | Procent din numărul total de salariați |
|--------------------|-------------------|--|
| <30 | 18 | 10% |
| 30 - 39 | 14 | 8% |
| 40 - 49 | 40 | 22% |
| 50 - 59 | 110 | 59% |
| >60 | 4 | 2% |

De asemenea, în perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale - funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 328 angajați (non-unici), la programele de instruire care au totalizat 4.044 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 12,5 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2020 a fost de 39.573 USD.

Tot în anul 2020 toti angajații au avut posibilitatea să se înscrie pe o platformă online cu 100 de cursuri pentru dezvoltarea competențelor soft (de ex. competențe de management, competențe de rezolvarea problemelor, competențe de comunicare scrisă și vorbită, etc.).



b) Raporturile dintre conducere și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al Rompetrol Rafinare, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Activitatea angajaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”).

Raporturile dintre managementul Societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale Societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul Societății și sindicate iar măsurile pe care angajatorul le-a luat pentru măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost discutate și agreeate inclusiv cu reprezentanții salariaților.

Actul normativ care guvernează raporturile de muncă din cadrul Rompetrol Rafinare este Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare în baza căruia în cursul anului 2020 s-a semnat un protocol pentru prelungirea CCM între societatea Rompetrol Rafinare și Sindicatul Liber Petrochimistul („SLP”) – sindicat reprezentativ la nivelul Societății cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare pe perioada stării de alertă.

1.1.6. ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinaria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare se bazează pe respectarea legislației prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare cat și pe continuarea programelor de

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

investiții, în vederea alinierii cu cele mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF) având următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criterii de performanță și protecție a aerului, apei, solului și resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu legislația din domeniul protecției mediului;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către părțile interesate (inclusiv comunitățile locale), cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Informarea publicului cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase și a măsurilor de securitate și comportamentului în caz de accident major;
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu:

În cursul anului 2020 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Năvodari a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 actualizată la data de 18.02.2019. Autorizația Integrată de mediu se află în procedura de revizuire în vederea integrării proiectelor finalizate / implementate în perioada 2019-2020.

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr.9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, cu valabilitate până în 08.07.2025. Autorizația integrată de mediu se află în procedura de revizuire.

Acord de mediu

În cursul anului 2020 toate proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă de protecția mediului.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Pentru proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” având Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, aflat în desfășurare, în anul 2020 s-a retransmis documentația pentru revizuirea acordului de mediu și în ianuarie 2021, a fost obținut noul Acord de mediu revizuit.

De asemenea, lucrările la batalul 18 au fost finalizate și s-au început lucrările de tratare a deșeurilor pentru batalele 16 și 17, lucrări care sunt în curs de desfășurare, la acest moment.

Autorizația de Gospodărirea Apelor

În anul 2020 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Năvodari a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 222 /05.09.2018 (valabilitate 30.09.2020); aceasta a fost reînnoită, emițându-se de către ANAR Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 135/19.10.2020, cu valabilitate de 3 ani.

Rompotrol Rafinare SA - Rafinăria Vega a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire Ape nr. 1/03.01.2018 emisă de SGA Prahova având valabilitate de 3ani. Autorizația se află în procedura de revizuire.

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

În cursul anului 2020 Rompetrol Rafinare SA-punct de lucru Petromidia a funcționat pe baza Autorizației privind Gazele cu Efect de Seră nr.135 / rev. 05.06.2019, pentru perioada 2013-2020.

Rompotrol Rafinare SA - punct de lucru Vega a funcționat în baza Autorizației GES nr 196/30.07.2013 revizuită în 20.12.2018.

În decursul anului 2020, Rompetrol Rafinare a întocmit și depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului documentele suport în vederea emiterii Autorizației privind Gazele cu Efect de Sera aferent perioadei 2021-2030 (faza IV) și Planul privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO₂ pentru anul 2021, procedura fiind în derulare.

Urmare a aprobării accesării rezervei pentru nou intrați pentru perioada nov. 2018-2020 (creșterea capacității de procesare) în cursul anului 2020 Rompetrol Rafinare – punct de lucru Petromidia a obținut suplimentar 188090 certificate CO₂.

În luna aprilie 2020 s-a finalizat procedura de conformare prin returnarea în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), certificatele aferente emisiilor de CO₂ ale anului 2020.



Conformare cu Regulamentul REACH – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA) în ceea ce privește înregistrarea substanțelor produse / importate precum și a informațiilor comunicate prin intermediul fișelor cu date de securitate.

În anul 2020, la Rompetrol Rafinare – Punct de lucru s-au continuat lucrările de golire a Haldei nr.1.

Referitor la porțiunea de teren contaminat cu produs petrolier aflat în localitatea Vadu (Casetele 1 și 2, destinate conform datelor de proiect depozitării nămolului biologic dragat din Iazul 1), în cursul anului 2019 Agenția de Protecție a Mediului (APM) Constanța a fost desemnată ca autoritate de reglementare în vederea derulării procedurii de decontaminare, pentru cele două casete procedura aplicabilă fiind cea reglementată prin Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Conform cerințelor de reglementare, respectiv a Legii nr. 74/2019, au fost elaborate și depuse la APM “Raportul de investigare preliminar” și “Raportul de investigare detaliată & evaluare risc”. Ca urmare a publicării în luna septembrie 2020 metodologiei de investigare a siturilor contaminate, APM a solicitat informații suplimentare & revizuire raport de investigare detaliat.

Pentru identificarea emisiilor fugitive / pierderilor asociate echipamentelor - ce pot fi reduse prin activitatea de mentenanță (proiect LDAR-Leak Detection and Repair), în timpul reviziei programate desfășurate în cursul anului 2020 au fost reparate > 80% din sursele de emisii fugitive identificate în instalațiile tehnologice de pe platforma Petromidia. În cursul anului 2020 s-a luat decizia continuării acestui proiect prin resurse proprii și s-a inițiat procedura de achiziție a unei camere de detecție cu IR.

1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Cheltuieli în exercitiul financiar 2020 precum și cele ce se anticipează în exercitiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare

Cheltuieli realizate în anul 2020

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică

519.191 USD

Cheltuieli planificate pentru anul 2021

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică

1.069.300 USD

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Principalele studii realizate în anul 2020 sunt:

- *Studiu de Evaluare a Secțiilor de Fraționare, Concentrare Gaze, MEROX GPL și MEROX Benzină din cadrul Complexului de Cracare Catalitică*
- *Studiu reclasificare valori capacitate prelucrare instalații din Rafinărie*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Intocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Consultanță de specialitate în domeniul protecției anticorozive a răcitoarelor de apă aferente turn G1 prin implementarea protecțiilor catodice cu anodi de sacrificiu*

În cadrul studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2021 putem menționa:

- *Studiu benchmark 2020 Solomon*
- *Basic Design și Detail Design pentru conversia instalației PJP (Polietilenă de joasă presiune) la PP (Polipropilenă) – continuare din 2020*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi, conform prevederilor HG nr. 495/2014*

1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Expunerea Societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor șteiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2020 la o valoare de 0,40.

Politicele și obiectivele Societății privind managementul riscului

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

Riscul determinat de rata dobânzii

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică acelui instrument financiar. Riscul de lichidități determinat de rata dobânzii este riscul ca și costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă. În cursul anului 2020 Societatea și-a acoperit riscul determinat de rata dobânzii prin instrumente de tip Interest Rate Swap.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denominate în principal în dolari US, însă peste 60% din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. Conducerea Societății lucrează la identificarea unor metode de gestionare și reducere a riscului valutar cu impact în situațiile financiare individuale în RON, care vor fi aduse spre cunoștință Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare SA. În plus, anumite active și datorii sunt denominate în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului,

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare. Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate și eliminarea situațiilor de lipsa temporară a fluxurilor financiare și de asigurare a lichidității firmei a fost posibilă în 2020 ca urmare a luării următoarelor măsuri: amanarea plății datoriilor la Bugetul de Stat și bugetele locale conform reglementărilor legale valabile din aceasta perioadă, obținerea de acorduri de extindere a scadențelor ale datoriilor comerciale și renegocieri de contracte pentru extinderea termenelor de plată scadente. Rompetrol Rafinare S.A. este parte din facilitatea cash pooling din cadrul grupului KMG International și prin urmare poate acoperi ieșiri neprevizionate de numerar prin trageri din facilitate.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit, motiv pentru care aplica o politica de credit control și colectare prin care se urmărește reducerea riscurilor de credit și creșterea gradului de colectare a creanțelor. Astfel Societatea analizează bonitatea financiară a clienților în vederea acordării unor limite de credit pentru vânzările realizate către aceștia și stabilește necesitatea garantării limitelor de credit cu diferite instrumente de garantare. De asemenea aplica un proces de colectare a creanțelor în etape, funcție de valoarea, scadența și a garanțiilor aduse pentru securizarea acestora. Soldurile clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.

- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar. Pe baza previziunilor creșterii prețului la țiței, strategia de acoperire a riscurilor pentru anul 2020 s-a bazat pe contracte futures în timp ce o anumită cantitate mai mare decât stocul tehnologic a rămas neacoperită.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă este acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametrii de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

Societatea vinde sau cumpără un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania a avut, de asemenea, operațiuni de acoperire a riscului pentru marjele de rafinare.

Riscul operațional

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, firma a implementat un sistem integrat de management calitate-mediu-securitate cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, prin satisfacerea cerințelor referitoare la calitate, protecția mediului și securitatea muncii, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediu-securitate.

Pentru proiectele și activitățile pe care le desfășoară, Rompetrol Rafinare dezvoltă în mod proactiv și implementează strategii de gestionare a riscurilor cu potențial de a afecta compania și părțile interesate.

Cu scopul de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre, Rompetrol Rafinare este parte activă la

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

consolidarea culturii de conștientizare a riscurilor abordând managementul preventiv al riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Implementarea politicii de risc și metodologiei dezvoltate de KMGI, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală;
2. Implementarea procesului anual de identificare și evaluare prin:
 - Identificarea, în timp util, a tuturor factorilor de risc/ riscurilor care ar putea afecta obiectivele stabilite utilizând Clasificarea Unificată a Riscurilor (Unified Risks Classification), prin menținerea Registrului de riscuri care conține informații detaliate și analiza tuturor riscurilor societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
 - Evaluarea impactului factorilor de risc identificați, utilizând metodele detaliate în metodologie;
 - Măsuri de diminuare și informații despre realizarea riscurilor
3. Monitorizarea și reevaluarea trimestrială a riscurilor deja identificate prin:
 - Actualizarea datelor și nivelului de risc în vederea stabilirii impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite;
 - Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
 - Monitorizarea evoluției trimestriale a factorilor de risc;
 - Analiza și închiderea evenimentelor de risc, dacă este cazul;
 - Menținerea bazei de date cu riscurile materializate trimestrial;
 - Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control implementate prin Pachetul de raportare a riscurilor trimis trimestrial pentru aprobarea conducerii societății și departamentului Enterprise Risk Management din KMGI;
4. Asigurarea că există mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

La nivel de Rompetrol Rafinare S.A. au fost întreprinse acțiuni adecvate atingerii obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

S-a continuat proiectul “1.Life/1.Viata”, de creștere și consolidare a culturii safety prin implicarea tuturor angajaților de pe Platformele Petromidia și Vega, urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivelele din cele mai renumite companii din lume. Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.

Asfel, în cursul anului 2020, pe lângă activitățile curente, a fost înființat un nou subcomitet, anume Comitetul pentru Siguranța Proceselor (Process Safety Management -PSM); au fost stabilite obiectivele PSM și au fost dezvoltate și aplicate teste pilot pentru două elemente din PSM și anume: “Analiza de Risc a Barierei/Straturilor de Protecție (Layers of Protection Analysis – LOPA) pe o analiză de tip RCA (Root Cause Analysis) la instalația AFPE, respectiv “Pre-Start-up Safety Review – Checklist pornire/repornire instalație/echipament”, aplicat la pornirea instalațiilor DG, CC.

Proiectul LOTO (Lock Out -Tag Out), element al PSM, este implementat, funcțional, se monitorizează prin inspecțiile interne.

Societatea a continuat și în 2020 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analize de risc tip HAZOP, pentru instalații tehnologice MTBE Rompetrol Rafinare, respectiv pentru Instalația rectificare Vega.

A continuat aplicarea Managementului Schimbării (MOC) utilizând o aplicație dedicată, astfel încât să fie asigurate identificarea /urmărirea/comunicarea/revizuirea și aprobarea schimbărilor înainte de implementare.

S-a continuat efectuarea auditurilor safety BBS (BBS – Behaviour Based Survey) care pun accent pe auditul comportamental, atât la locurile de muncă cât și în conducerea autoturismelor pentru angajații Rompetrol Rafinare.

Conform cerințelor legale și a celor de standard ISO 45001, s-a pus accent pe participarea și consultarea lucrătorilor și reprezentanților acestora la: evaluarea aspectelor și decizii ce țin de sănătate și securitate în muncă prin ședințele CSSM (Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă), evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, cercetarea accidentelor, revizuirea procedurilor și planurilor SSM-SU, etc.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări sau operatori din vecinătate. În acest sens, pe lângă exercițiile de alarmare realizate în conformitate cu graficul de exerciții, au fost efectuate 4 exerciții neplanificate (utilizare stingătoare într-o instalație tehnologică, pentru participanții la programul internship și în organizările de șantier ale contractorilor) și un exercitiu de alarmare, inițiat de Rompetrol Rafinare și comun cu compania UT Midia aflată în vecinătatea Platformei Petromidia, pentru aplicarea Planului de Urgență Externă (planificat prin programul de management QHSE).

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.**a) Factori de incertitudine care pot influența lichiditatea Societății**

Anul 2020 a fost un an dificil pentru întreaga industrie de oil & gas, pe tot lanțul său de activități – de la extracția țițeiului și până la distribuția de produse petroliere. Efectele și influențele determinate de COVID19 s-au reflectat și în scăderea abruptă a cererii pentru produsele petroliere, o volatilitate ridicată a cotațiilor internaționale pentru carburanți, dar și în marjele negative de rafinare.

Compania a făcut eforturi sustinute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o scădere de la 0,56 în 2019 la 0,40 în 2020.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri de lichiditate constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare.



Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate a fost posibilă printr-o politică de creditare adecvată și corelată cu identificarea nevoilor curente și de investiții.

Activitatea companiei va fi în continuare influențată de evoluțiile conjuncturii internaționale în ceea ce privește piața țițeiului și a produselor petroliere, cât și de o serie de factori macroeconomici interni.

În contextul specific de piață a produselor petroliere, marcat de o volatilitate crescută a prețurilor, Managementul companiei a implementat o politică de management de risc cu obiectiv principal atenuarea impactului de risc de preț la țiței și produse petroliere în rezultatele companiei. De asemenea, un interes major a fost acordat și politicii de management de risc în ceea ce privește evoluția cursului valutar și a ratei de dobândă.

Compania este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare.

Activitățile operaționale ale Companiei necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită volatilității ridicate a prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, Grupul a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare.

b) Cheltuieli de capital curente și anticipate asupra situațiilor financiare ale Societății

Activitatea de investiții din anul **2020** a fost canalizată, conform programului, pe:

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării și producerea de combustibili cu specificație aliniată la normele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierea la cerințele Uniunii Europene, la normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor.

Principalele **proiecte finalizate în anul 2020**, în Rafinăria Petromidia:

- **Modernizarea instalațiilor VRU din IPPA și Rampa CF**

Scopul acestui proiect este reprezentat de alinierea la cerințele legislative BAT – BREF în conformitate cu Legea nr. 278/2013 privind limitele de emisie de compuși organici volatili (COV) și benzen la ieșire din instalațiile de recuperare vapori.

Proiectul a fost implementat în perioada reviziei generale 2020.



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

• Montat membrane plutitoare pe rezervoare A53, A12, A118, A92, A95 - Platforma Vega

Beneficiile estimate ale proiectului sunt date de reducerea emisiilor de compuși organici volatili în atmosferă în conformitate cu cerințele Deciziei UE 9/10/2014 BAT prin reducerea cu 70% a pierderilor prin evaporare, ca urmare a instalării membranelor plutitoare anteriorare. De asemenea, prin montarea membranelor plutitoare în interior se va evita riscului de poluare atmosferică prin emisii de COV și se va reduce riscul de a primi penalizări din partea instituțiilor abilitate în domeniul protecției mediului. Reducerea riscului de amendă din partea ISU (Inspectoratul Situațiilor de Urgență) directiva SEVESO din cauza emisiilor de hidrocarburi în atmosferă care pot genera amestec exploziv, respectiv incendiu în parcul de rezervoare.

c) *Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează veniturile din activitatea de bază*

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 în valoare de 8.275.110.517 lei, a fost puternic impactată de un cumul de factori reprezentați de oprirea planificată a rafinăriilor operate de Societate pentru derularea reviziei generale desfășurată în lunile martie-mai 2020, reducerea producției și a cantităților de produse petroliere vândute pe fondul cererii reduse din piață, precum și a reducerii semnificative a cotațiilor la produsele petroliere pe piața internațională în contextul pandemiei de Covid-19, realizându-se astfel doar 67% din suma bugetată și înregistrând o scădere de 44% față de cifra de afaceri realizată în anul 2019. Acest lucru se datorează în principal: scăderii abrupte a cererii pentru produsele petroliere, volatilitatea ridicată a cotațiilor internaționale pentru carburanți, dar și a marjelor negative de rafinare față de prevederile din buget.

d) *Altele*

La 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid („DAV”) urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv S.R.L., societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat. Autoritățile competente au inițiat investigații în scopul stabilirii împrejurărilor și cauzelor ce au generat incidentul tehnic, accidentarea și decesul salariaților Rominserv SRL. În ceea ce privește accidentul de muncă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a sesizat din oficiu, fiind deschis dosarul nr. 586/P/2016, în cadrul căruia au fost audiați salariați ai celor două companii și administrată expertiză tehnică. Urmare a finalizării urmăririi penale, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv SRL și 3 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea din culpa a măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. Totodată în

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

cadrul dosarului, Rompetrol Rafinare S.A. are și calitate de parte responsabilă civilmente. Totodată Inspectoratul Teritorial de Muncă a comunicat Societății Procesul Verbal de Cercetare la data de 10 martie 2017, în temeiul acestui act Societatea fiind sancționată cu amendă în cuantum de 18.000 lei, sancțiune ce a fost contestată în instanță, la data emiterii prezentului raport litigiul fiind suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului penal.



2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE

2.1. AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
- Acces direct la Canalul Dunăre- Marea Neagră;
- Acces direct la Portul Midia;
- Aproximare de rețeaua de conducte de țiței;
- Propriul sistem de infrastructură feroviară;
- Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.

- Capacitate nominală de proiect din 1975: **3,5 milioane tone materie primă**
- Capacitate utilizată: **4.864 milioane tone materie prima în 2020** (urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare)
- Capacitate viitoare ce se va utiliza în anul **2021: 6.001 milioane tone materie primă pe an**
- Infrastructură:
Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului), cu diverse domenii de activitate.



Aprovizionarea cu Ţitei şi alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinării Petromidia, la circa 8 km distanţă de ţarm şi prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face şi prin portul Constanţa (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanţă de aproximativ 40 km.



Începand cu anul 2014, sectorul Petrochimic a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. Sectorul Petrochimic este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producţie de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune şi 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din ţară pe acest segment de piaţă. Livrează atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă (zona Mării Negre şi Mării Mediterane, Centrul şi Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secţia Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei şi propilenei precum şi posibilităţi variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinăriei VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producţie al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinăria VEGA este situată pe drumul naţional DN 1A, la o distanţă de aproximativ 60 km faţă de Bucureşti, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât şi la reţeaua CFR.



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legătură directă. Exploatarea liniilor CF precum și operațiunile de manevră și transport sunt efectuate de către societatea Grup Feroviar Român, proprietar al acestora fiind Rompetrol Logistics S.R.L.

Rafinăria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt exploatate de Midia Marine Terminal S.R.L.

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

2.2. GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR

La finele anului 2020, amortizarea cumulată aferentă activelor imobiliare, imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

| Amortizare imobilizări corporale | sold la 01.01.2020 | sold la 31.12.2020 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Terenuri-(amenajari) | 29.214.330 | 30.871.081 |
| Construcții | 209.504.136 | 311.975.552 |
| Instalații tehnice și mașini | 2.259.602.810 | 2.469.959.076 |
| Alte instalații, utilaje si mobilier | 8.954.926 | 10.047.159 |
| Total | 2.507.276.201 | 2.822.852.869 |

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Conform Decizei nr.3 a Consiliului de Administrație din 15 mai 2018, pentru perioada 2018 – 2026, s-a aprobat propunerea Conducerii Executive a Societății pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Planificate, în sensul reducerii ciclului de 5 ani între două Revizii Generale la un ciclu de 4 ani, respectiv pentru stabilirea unei Opri Programate între 2 Revizii Generale, la 2 ani.

**2.3. POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE
PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL
RAFINARE S.A.**

1. La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurator asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor. Această măsură este încă în vigoare, însă la data emiterii prezentului raport, acest sechestr nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

La data întocmirii prezentului raport, Statul Român a renunțat la judecata cererilor de chemare în judecată în cadrul tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești al căror obiect era în legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005.

Stingerea datoriilor Rompetrol Rafinare SA către Statul Român, generate de modalitatea de aplicare a OUG nr. 118/2003, cu modificările ulterioare, ne determină să preconizăm că și sechestrul asigurator prezentat la acest capitol va fi ridicat în scurt timp, acesta rămânând fără obiect.

2. În data de 6 mai 2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a emis Ordonanța de instituire a sechestrului asigurator asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor, conturilor bancare și creanțelor. În aprilie 2019, DIICOT a emis o ordonanță de eliberare de sub sechestr a tuturor imobilelor aflate în proprietatea Rompetrol Rafinare S.A., cu excepția celor aferente Rafinăriei Petromidia. În 5 decembrie 2019, DIICOT, prin ordonanța emisă în acest scop, a ridicat sechestrul în întregime dar, pentru a proteja părțile civile, se menține temporar sechestrul penal asupra a 4 din instalațiile Rompetrol Rafinare S.A., evaluate până la 106 milioane USD. Dacă părțile civile menționate nu vor introduce acțiuni civile în instanță împotriva companiilor Grupului KMG

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

International, sechestrul temporar va fi de asemenea ridicat. Dacă vor introduce aceste acțiuni, este de competența instanțelor civile să stabilească dacă există motive pentru menținerea în vigoare a acestui sechestr, până la soluționarea acțiunilor civile.

În 10 iulie 2020, Curtea Supremă a emis decizia finală potrivit cu care toate plângerile formulate împotriva respingerii plângerilor împotriva Ordonanței din 5 decembrie 2019, emisă în dosarul penal 225/D/P/2006 de către PICCJ-DIICOT, au fost respinse ca inadmisibile.

3. În cursul anului 2016, Marway Fertilchim SA, având în prezent denumirea de Novifert SRL, a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare SA două acțiuni în instanță:

- O acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoriei Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare SA din Năvodari de imobilul aparținând reclamantei în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din măsurători ca aparținând Novifert. Acțiunea este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări, următorul termen de soluționare fiind în data de 25 martie 2021;
- Cerere de arbitraj aflată pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României prin care se solicită obligarea Rompetrol Rafinare S.A. de a repune pe poziție și de a repara sistemul de conducte proprietatea Novifert dezafectat de Rompetrol. De asemenea, se solicită obligarea Rompetrol Rafinare de a executa toate lucrările de construire, reparații și întreținere asumate prin Convenția părților și autentificată sub nr. 1548/11.06.2001. Prin aceeași acțiune, se solicită obligarea societății Rompetrol Rafinare SA să restituie societății Novifert SRL bunurile imobile ce au făcut obiectul contractului de comodat din 2001. La data întocmirii prezentului raport, cererea de arbitraj formulată de către reclamanta Novifert S.R.L. a fost admisă în parte, societatea Rompetrol Rafinare S.A. fiind obligată să restituie bunurile care au făcut obiectul contractului de comodat și bunurile proprietatea reclamantei, existente pe terenul aferent sediului secundar al pârâtei. În același timp însă, au fost respinse pretențiile reclamantei Novifert S.R.L. de obligare a societății Rompetrol Rafinare S.A. de reparare a conductelor proprietatea Novifert S.R.L. De asemenea, cererea reconvențională formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost admisă în parte, fiind constatată încetarea dreptului de servitute al Novifert S.R.L. asupra terenului Rompetrol Rafinare S.A. Hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert S.R.L., care a fost respinsă.
- În cursul anului 2018, societatea Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o nouă acțiune în instanță având însă același obiect ca cel precizat de reclamantă în cererea de arbitraj, soluționată de Curtea de Arbitraj Internațional din cadrul CCINA România. Tribunalul Constanța a trimis cauza spre competență

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

soluționare, din nou, Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României. În data de 6 noiembrie 2020, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată împotriva societății Rompetrol Rafinare S.A. Și această hotărâre a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert SRL, dosarul fiind în curs de soluționare.

4. De asemenea, în cursul anului 2020, societatea Novifert SRL a introdus la Judecătoria Constanța o acțiune în stabilirea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal asupra unui lot de teren în suprafață de 8.844 mp, având număr de CF 101506, a localității Năvodari, pentru ca societatea reclamană să aibă acces de la proprietatea sa la drumul public. Acțiunea este în curs de soluționare.

5. Terenul aferent Stației de distribuție carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului și îl avem în folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat, pe de o parte, de Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar, și de societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea în respectiva perioadă Petromidia S.A. În cursul lunii noiembrie 2018, societatea a fost informată despre existența unei hotărâri judecătorești soluționată definitiv, prin care se constată că Primăria Constanța a încheiat, printre altele, contractul de asociere în participațiune cu societatea Rompetrol Rafinare S.A., prin încălcarea dispozițiilor Legii 215/2001. Au avut loc discuții cu Primăria Constanța pentru remedierea unor deficiențe de natură juridică. Nu s-a ajuns la un acord în acest sens, în condițiile în care hotărârea judecătorească nu ne este opozabilă, Societatea nu a fost parte în proces și nu a putut exprima un punct de vedere despre asocierea din 2000. Situația nu s-a schimbat nici în 2019 și nici în 2020.



3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. *PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE*

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul emitent “RRC” și cod ISIN ROPTRMACNOR5.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2020, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 44.109.205.726 acțiuni, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 4.410.920.572,6 lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, în calitate de registru independent, autorizată de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară.

3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB

Activitatea desfășurată de RRC în anul 2020, în calitate de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, se prezintă astfel:

- ❖ În anul 2020, au avut loc un număr total de 1.630 tranzacții cu acțiuni RRC, cu un număr mediu zilnic de cca. 7 tranzacții;
- ❖ Volumul total al acțiunilor RRC tranzacționate a fost de 33.117.257 acțiuni (cu cca. 68% mai mult decât în 2019 când a fost înregistrat un volum total de 19.717.579 acțiuni);
- ❖ Valoarea totală a tranzacțiilor în anul 2020 cu acțiuni RRC a fost de 1.372.060 lei;
- ❖ Tranzacțiile RRC în anul 2020, au fost încheiate doar pe piața REGS;
- ❖ Prețul unei acțiuni în cursul anului 2020 s-a situat între o valoare maximă de 0,051 lei și una minimă de 0,0315 lei, în scădere față de valorile înregistrate în anul 2019 când valoarea maximă a fost de 0,0525 lei și valoarea minimă a fost de 0,0425 lei, respectiv în scădere și față de valorile înregistrate în 2018 când valoarea maximă a fost de 0,06 lei și valoarea minimă a fost de 0,044 lei.

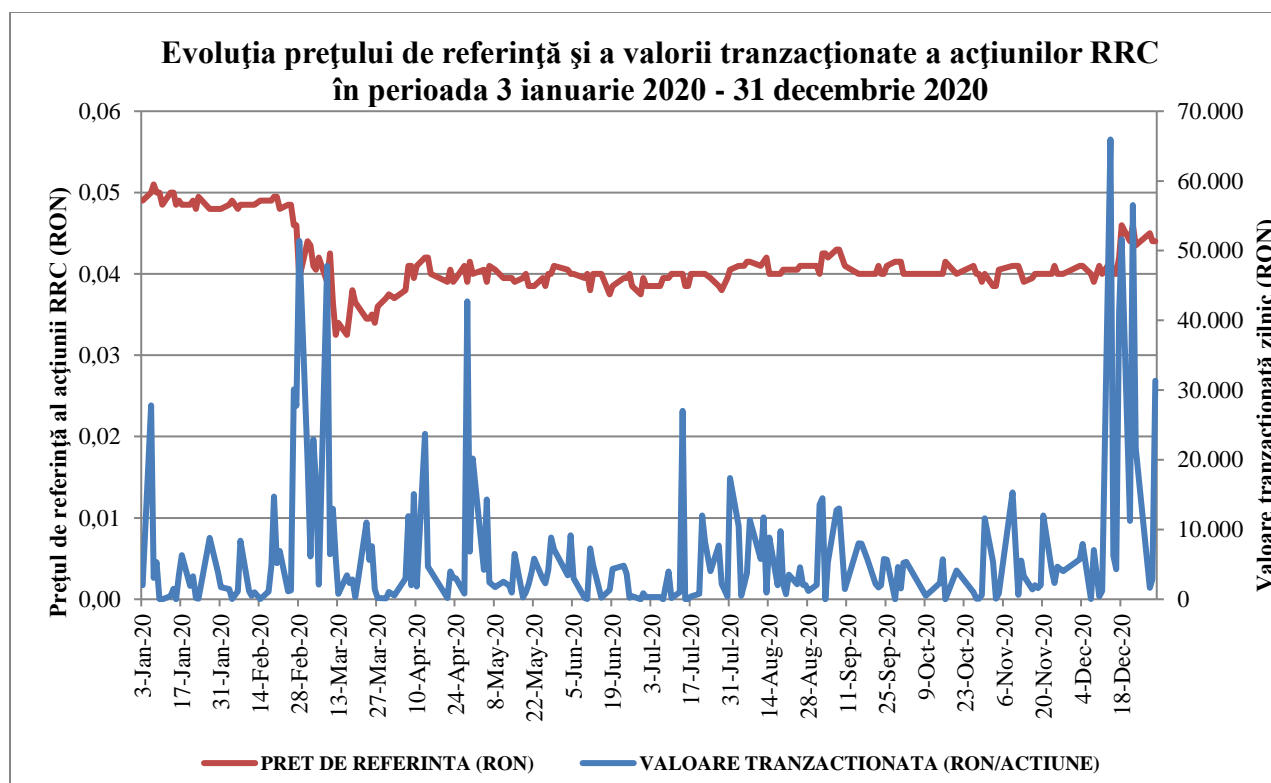


ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

- ❖ Capitalizarea bursieră³ în ultima zi de tranzacționare din anii 2018, 2019 și 2020 este prezentată în tabelul de mai jos.

| Ațiunile Rompetrol Rafinare | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Număr de acțiuni | 44.109.205.726 | 44.109.205.726 | 44.109.205.726 |
| Capitalizare bursieră, mil. lei ⁴ | 2.108,42 | 2.205,46 | 1.940,81 |
| Capitalizare bursieră, mil. Euro ⁵ | 452,07 | 461,54 | 398,16 |
| Preț maxim, lei ⁶ | 0,06 | 0,0525 | 0,051 |
| Preț minim, lei ⁷ | 0,044 | 0,0425 | 0,0315 |
| Preț la sfârșitul anului, lei | 0,0478 | 0,05 | 0,044 |



³ Capitalizarea reprezintă valoarea totală de piață a Societății (număr acțiuni * prețul de piață al acțiunii)

⁴ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2020

⁵ Calculat la cursul euro (4,8744 lei) din ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2020

⁶ Înregistrat în 7 ianuarie 2020, 1 aprilie și 16 decembrie 2019, respectiv 16 februarie 2018

⁷ Înregistrat în 13 martie 2020, 16 mai 2019, respectiv 3 septembrie 2018

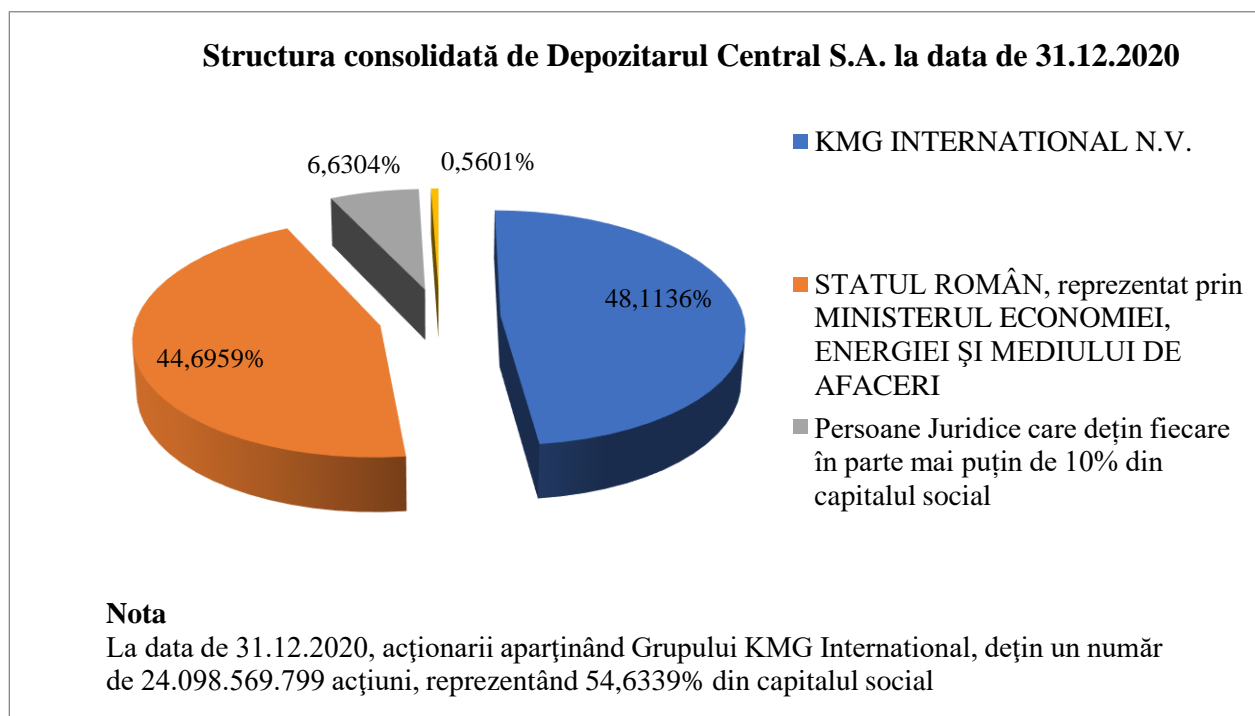


Prețul mediu ponderat (PMP) al acțiunilor RRC în cursul anului 2020 = 0,041430355 lei/acțiune;
Volumul tranzacționat în luna decembrie 2020 reprezintă cca. 22,35% din volumul tranzacționat în tot anul 2020 (volum total tranzacționat în 2020 = 33.117.257 acțiuni).

ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

Conform Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2020, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în graficul de mai jos:



Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.



3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII

Activitatea de Comunicare și Relații cu Investitorii se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București și Codul Depozitarului Central precum și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

La nivelul intern se urmărește comunicarea informațiilor de natură financiară, legislativă, a guvernantei corporative și a responsabilității sociale către investitori și acționari (cerință obligatorie a unei companii listate la bursă sau urmare a unei solicitări a acționarilor, investitorilor sau a altor terțe părți interesate de evoluția Societății).

Acțiunile de comunicare cu acționarii și investitorii s-au concretizat în anul 2020 în:

- ❖ Transmiterea cu promptitudine de informații la solicitările acționarilor/potențialilor investitori;
- ❖ Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a celorlalte acțiuni legate de garantarea drepturilor acționarilor; Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19 din cursul anului 2020, Rompetrol Rafinare a recomandat acționarilor săi ca în măsura posibilului: (a) să acceseze materialele informative pentru Adunările organizate pe parcursul anului 2020, în format electronic, disponibile pe website-ul Societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratură; (b) să voteze prin corespondență, prin utilizarea Formulelor de Buletin de Vot prin corespondență; (c) să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la Registratură atunci când transmit: (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) propuneri de candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație, (iii) proiecte de hotărâre, (iv) întrebări scrise înainte de AGA, (v) procurile pentru reprezentare în AGA sau (vi) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență;
- ❖ Colectarea informațiilor, întocmirea rapoartelor curente, transmiterea acestora la autoritățile competente (BVB și ASF) și publicarea lor pe site-ul Societății cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare;
- ❖ Updateare site RRC pentru îmbunătățirea accesului la informații relevante a acționarilor și investitorilor.



3.2. DIVIDENDE

La data de 31 decembrie 2018, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă în sumă de (230.205.630) lei.**

La data de 31 decembrie 2019, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă în sumă de (352.730.468) lei.**

La data de 31 decembrie 2020, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă în sumă de (645.823.057) lei.**

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru nici unul din anii financiari 2018, 2019 și 2020.

În situația în care Rompetrol Rafinare S.A. va înregistra profit în anii financiari următori, poate înregistra și achita dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor și a propunerii de repartizare a profitului.

Informații cu privire la Dividende și la distribuția anuală de dividende (dacă va fi cazul) sau de alte beneficii către acționari, va fi propusă de Conducerea Executivă a Societății (Directorul General și directorul Economic) și adoptată de Consiliul de Administrație.

Propunerea de repartizare a profitului (când este cazul) va fi supusă aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor. Societatea va publica principiile politicii anuale de distribuire a profitului net (când Societatea înregistrează acest indicator) pe pagina de internet a RRC, în secțiunea Relația cu Investitorii/ subsecțiunea Informații despre acțiuni/Dividende.

Pe pagina de internet a RRC la secțiunea sus menționată vor fi publicate informații cu privire la plata dividendelor (în situația în care va fi posibilă calcularea și acordarea acestora după aprobarea situațiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profitului net), a modului prin care se va efectua plata, precum și a datelor la care plata dividendelor se va prescrie (când va fi cazul).



3.3. ACȚIUNI PROPRII

ROMPETROL RAFINARE S.A. deținea la finele anului 2020 un număr total de 6.134.701 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 613.470,10 lei, reprezentând 0,0139% din capitalul social emis.

În cursul exercițiului financiar, încheiat la 31 decembrie 2019, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

În 2020, Rompetrol Rafinare nu a răscumpărat și nici nu a anulat acțiuni proprii.

3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE

În anul 2020, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.



4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii/Guvernanta Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanta Corporativă).

Pe parcursul anului 2020, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *4 iunie 2020:* prin Decizia nr. 1 din 4 iunie 2020, Consiliul de Administrație a luat act de renunțarea domnului Mihai-Liviu Mihalache la mandatul de membru al Consiliului de Administrație începând cu 4 iunie 2020 și a constatat vacantarea unui post de administrator;
- *4 iunie 2020:* prin Decizia nr. 1 din 4 iunie 2020, Consiliul de Administrație a desemnat pe domnul Bogdan-Cătălin Steriopol în calitate de administrator provizoriu, începând cu data de 4 iunie 2020, până la întrunirea următoarei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- *18 septembrie 2020:* în temeiul Hotărârii nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea domnului Bogdan-Cătălin Steriopol în calitate de administrator permanent al Societății în locul domnului Mihai-Liviu Mihalache ca urmare a revocării acestuia din funcția de administrator, începând cu 4 iunie 2020. Mandatul domnului Bogdan-Cătălin Steriopol a fost stabilit începând cu data acestei adunări generale și până în 30.04.2022 (data expirării mandatului celorlalți administratori aflați în funcție la data alegerii). Propunerea de candidatură a d-lui Bogdan-Cătălin Steriopol a fost formulată de acționarul semnificativ, Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri⁸. În perioada 4 iunie 2020 – 17 septembrie 2020, Bogdan-Cătălin Steriopol a exercitat calitatea de administrator provizoriu.

⁸ La data prezentului Raport, având denumirea Ministerul Energiei



- *18 septembrie 2020:* în temeiul Hotărârii nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea d-lui Felix Crudu-Tesloveanu în calitate de administrator al Societății în locul domnului Saduokhas Meraliyev, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, începând cu 1 octombrie 2020. Mandatul domnului Felix Crudu-Tesloveanu a fost stabilit începând cu 1 octombrie 2020 și până în 30.04.2022 (data expirării mandatului celorlalți administratori aflați în funcție la data alegerii) iar propunerea de candidatură a fost formulată de acționarul majoritar KMG International N.V.
- *1 octombrie 2020:* prin Decizia nr. 1, Consiliul de Administrație a ales pe domnul Yedil Utekov în funcția de președinte începând cu data de 1 octombrie 2020 (data numirii de către AGOA din 18 septembrie 2020 a unui administrator în locul d-lui Saduokhas Meraliyev care a renunțat atât la funcția de președinte al Consiliului de Administrație cât și la cea de administrator), până la 30 aprilie 2022 (data expirării mandatelor tuturor celor 5 membri ai Consiliului de Administrație).

Consiliul de Administrație mulțumește d-lui Mihai-Liviu Mihalache pentru serviciile și expertiza pe parcursul mandatului de cca. 5 ani cât a exercitat calitatea de administrator.

În același timp, Consiliul de Administrație mulțumește dlui Saduokhas Meraliyev pentru pasiunea, abnegația, contribuția personală avută în rezultatele obținute până în prezent atât în cadrul Societății cât și în cadrul blocurilor Producție & Servicii Industriale, Marketing & Retail precum și Trading & Supply Chain la nivelul Grupului KMG International, pentru experiența, angajamentul său și pentru întreaga dedicare pe parcursul a peste 12 ani de activitate în cadrul Grupului KMG International N.V.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Fiecare administrator a acceptat în mod expres exercitarea mandatului.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul unui astfel de conflict de a se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu profesionalism, bună-credință, onestitate, prudență și diligență a unui bun administrator, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.



La data de 31 decembrie 2020, componența Consiliului de Administrație era următoarea:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Alexey Golovin**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație, exercitând și funcția de Director General al Societății (începând cu 1 ianuarie 2020);
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea și experiența profesională a administratorilor Societății aflați în funcție la data de 31.12.2020.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea “Relații cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație”.

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|---------------------|--------------|---|---|----------------------|
| Yedil Utekov | 43 ani | <p>- Președinte al Consiliului de Administrație de la data de 1 octombrie 2020</p> <p>Membru în Consiliul de Administrație de la data de 04.03.2015 – până la 30 septembrie 2020.</p> <p>- Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 01.10.2014 – 03.03.2015.</p> | <p>Absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.</p> <p>Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, s-a alăturat Grupului KMG International în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L.</p> <p>A fost ales Director General al Rompetrol Rafinare începând cu 12 iunie 2014 până la 31 decembrie 2019, iar anterior a deținut poziția de Director General Adjunct al Societății, din ianuarie 2013.</p> <p>Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul</p> | 30.04.2022 |

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|-----------------------|--------------|---|---|----------------------|
| | | | <p>Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia.</p> <p>În perioada septembrie 2001 – iunie 2002 a devenit operator la ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan.</p> <p>Începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinăriei Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță.</p> <p>În perioada aprilie 2005 – aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan. Ultimul post deținut în cadrul acestei companii a fost de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 – aprilie 2010.</p> <p><i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului KMG International deține și funcția de Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L.</p> <p>- începând cu 1 octombrie 2020 a fost ales Președinte al Comitetului de Strategie în locul dlui Saduokhas Meraliyev, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> | |
| Alexey Golovin | 42 ani | <p>- Membru al Consiliul de Administrație din data de 13.04.2017 - prezent.</p> <p>- Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 10.02.2017 – 12.04.2017.</p> | <p>Alexey Golovin a absolvit Facultatea de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și deține un Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.</p> | 30.04.2022 |

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|-----------------|--------------|--|--|----------------------|
| | | | <p>S-a alăturat Grupului KMG International în noiembrie 2009 în calitate de Director Grup Guvernanță Corporativă. În 2011 a fost numit Director Corporativ Grup Marketing și Comunicare, fiind responsabil de coordonarea funcțiunilor Marketing, Brand Management, Relații Publice și Comunicare Internă, iar în perioada 2013 – 2014 a ocupat poziția de Director General Dezvoltare Corporativă și Comunicare, fiind responsabil cu dezvoltarea strategiei pe termen lung a companiei. În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 a coordonat strategia și activitatea companiei naționale KazMunayGas în sectorul de prelucrare, în afara Kazahstanului.</p> <p>Începând din decembrie 2016, Alexey Golovin a fost Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului KMG International. Din această poziție, a coordonat dezvoltarea strategică, proiectele de fuziuni și achiziții, relațiile publice, relațiile cu autoritățile guvernamentale și cu acționarul unic.</p> <p>Din martie 2019 ocupă poziția de Chief Legal and Corporate Affairs Officer în cadrul Grupului KMG International.</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <p>- începând cu 13 aprilie 2018 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Audit constituit prin Decizia nr. 1 a Consiliului de</p> | |

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|-------------------------------|--------------|--|---|----------------------|
| | | | <p>Administrație din data de 13 aprilie 2018, și reconfirmat prin Decizia nr. 3 CA din data de 3 mai 2018, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> <p>- începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Strategie constituit prin Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație din data de 20 martie 2019, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> | |
| Felix Crudu-Tesloveanu | 50 ani | <p>- Membru executiv în Consiliul de Administrație de la data de 1 octombrie 2020.</p> <p>- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18 septembrie 2020</p> | <p>DI Felix Crudu-Tesloveanu și-a început cariera în 1988 în segmentul operațional, unde a activat timp de 10 ani la rafinăria Petromidia. Apoi a ocupat, pe rând, funcțiile de Manager de Stație în Constanța, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări, Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General al Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România. În 2016 a preluat conducerea subsidiarei Grupului din Republica Moldova, iar apoi a fost numit Manager General al Rominserv Valves IAIFO.</p> <p>DI. Felix Crudu Tesloveanu a absolvit Facultatea de Management Comercial din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Constanța.</p> <p><i>Responsabilități:</i> deține și funcția de Director General al Rompetrol Rafinare</p> | 30.04.2022 |



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|---------------------------------------|--------------|---|---|----------------------|
| Nicolae Bogdan Codruț Stănescu | 46 ani | <p>Membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație: începând cu 27.04.2018</p> <p>A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018.</p> <p>A mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016</p> | <p>Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare.</p> <p>Din 2016 până în prezent este Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române.</p> <p>Doctor în drept, este licențiat în științe juridice din 1996, fiind, totodată, absolvent al Universității Petrol și Gaze, în 1999. A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). De asemenea, deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român – Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară.</p> <p>Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat, director în cadrul APAPS București, Director al Direcției Contencios Privatizare din cadrul</p> | 30.04.2022 |

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|-----------------|--------------|--|---|----------------------|
| | | | <p>Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și Director General al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 - 2010). În perioada 2013 - 2014, a deținut postul de expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica.</p> <p>Începând cu anul 2010 a ocupat poziția de consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României, iar din anul 2013 până în ianuarie 2014 a fost consilierul personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice.</p> <p>Din ianuarie 2015 și până în august 2016 a ocupat funcția de Director General la Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DGPAPSE) din cadrul Ministerului Energiei.</p> <p>Din august 2019 până în prezent este președinte al Directoratului în cadrul "Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A." (S.A.P.E.).</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <p>- începând cu 1 mai 2018 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Audit, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> <p>- începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Strategie, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> | |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

| Nume și prenume | Vârsta (ani) | Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat | Alte informații (calificare, experiență profesională) | Data expirare mandat |
|---------------------------------|--------------|--|--|----------------------|
| Bogdan-Cătălin Steriopol | 35 ani | Membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație: începând cu 4 iunie 2020. Pe perioada 4 iunie 2020 – 17 septembrie 2020 a fost administrator provizoriu A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17 septembrie 2020 | Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare, începând cu data de 4 iunie 2020. În 2008, dl. Bogdan Cătălin Steriopol a absolvit Facultatea de Marketing, din cadrul Universității „Artifex”, din București, obținând diploma de licență și calificarea de Economist. De asemenea, dl. Bogdan Cătălin Steriopol este masterand al Academiei de Informații „Mihai Viteazu” București, având o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul media și comunicare. În perioada 2017 - 2019, dl. Steriopol a ocupat funcția de Referent de Specialitate în cadrul Companiei Transelectrica SA. Apoi, a ocupat funcția de Expert în Serviciul de monitorizare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoelectrica București-Ilfov. În noiembrie 2019, a fost numit Consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. | 30.04.2022 |

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

Conform Registrului Acționarilor Societății, consolidat la data de 31.12.2020 și pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A., administratorii Rompetrol Rafinare nu dețin acțiuni emise de Societate.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc.), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Felix Crudu-Tesloveanu – Director General

Prin Decizia din data de 18 decembrie 2019, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General al Societății începând cu 1 ianuarie 2020, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

Mircea-Ștefan Stănescu – Director Economic

Prin Decizia nr. 2 din data de 12 noiembrie 2018, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Mircea-Ștefan Stănescu în funcția de Director Economic al Societății și i-a delegat conducerea executivă a Societății și atribuții de reprezentare a Societății, pentru un mandat începând cu data de 15 noiembrie 2018 și care va expira la data de 30 aprilie 2022.

Prin Decizia nr. 1 din 16 decembrie 2020, **Consiliul de Administrație a numit pe dna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății, începând cu 1 ianuarie 2021, până în 30 aprilie 2022**, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

Prin Decizia nr. 3 din 24 decembrie 2019, Consiliul de Administrație a aprobat noua organigramă a Societății începând cu data de 1 ianuarie 2020 privind primele 4 niveluri de ierarhie, iar poziția de **Director General Adjunct și Operațiuni** este ocupată de dl **Kuanysh Dosmuratov**, cetățean al statului Kazahstan.

La data de 31.12.2020, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

| Nume și prenume | Funcție |
|------------------------|-------------------|
| Felix Crudu-Tesloveanu | Director General |
| Mircea-Ștefan Stănescu | Director Economic |

Membrii conducerii executive exercită funcțiile deținute pentru un mandat ce va expira la data de 30.04.2022 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

Ramona-Georgiana Gălățeanu - Directorul Economic al Societății, la data întocmirii prezentului Raport

Prin Decizia nr. 1 din data de 16 decembrie 2020, Consiliul de Administrație a numit pe dna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății și i-a delegat conducerea executivă a Societății și atribuții de reprezentare a Societății, pentru un mandat începând cu data de 1 ianuarie 2021 și care va expira la data de 30 aprilie 2022.

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

Niciunul din cei doi directori prezentați în tabelul de la punctul 4.2. nu dețin acțiuni la Societate.

4.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE

Niciunul dintre cei doi Directori Executivi în funcție la data întocmirii prezentului raport (Directorul General și Directorul Economic) nu este implicat în litigii sau proceduri administrative.

Începând cu data de 22 martie 2005, au fost declanșate investigațiile de natură penală cu privire la anumiți foști administratori, directori și cenzori externi ai Rompetrol Rafinare S.A.; acestea s-au derulat la nivel formal și s-au concretizat în diverse activități specifice procesului penal (inclusiv expertize judiciare de specialitate).

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Aceste acuzații au fost disjuse de parchet dintr-un dosar inițial format în anul 2004 (care a fost trimis în instanță ca urmare a acestei disjungeri și care în prezent este soluționat definitiv) și fac obiectul unui dosar separat care privește următoarele: a) nerespectarea angajamentelor investiționale stabilite prin contractul de privatizare în ceea ce privește Societatea-Mamă; b) declararea nelegală a accizelor și altor datorii către bugetul de stat; c) ținerea incorectă a registrelor contabile cu privire la operațiunile tehnologice cu produse întreprinse la terminalul petrolier deținut de Oil Terminal, acuzații care vizează evenimente ce au avut loc în perioada aprilie 2001 – octombrie 2002; d) situația adoptării OUG 118/2003. La data de 5 decembrie 2019, acuzațiile de mai sus au fost clasate în întregime printr-o ordonanță emisă de DIICOT. Toate plângerile formulate împotriva acestei Ordonanțe au fost respinse de Înalta Curte de Casație și Justiție la 10 iulie 2020.

4.4. MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

Actele constitutive ale Societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților.



5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2020

Situațiile Financiare Individuale Auditate sunt anexate. În continuare sunt prezentate extrase cuprinzând elementele principale.

a) *SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE*

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2018 - 31.12.2020

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Lei | % | Lei | % | Lei | % |
| Imobilizări necorporale | 26.873.710 | 0% | 22.713.799 | 0% | 17.940.585 | 0% |
| Fond comercial | 152.720 | 0% | 152.720 | 0% | 152.720 | 0% |
| Imobilizări corporale | 3.623.946.290 | 49% | 3.516.851.506 | 45% | 3.622.505.369 | 45% |
| Drepturi de utilizare a activelor | 58.002.943 | 1% | 9.018.898 | 0% | - | 0% |
| Imobilizări financiare | 1.629.020.055 | 22% | 1.629.020.055 | 21% | 1.629.020.055 | 20% |
| Creanțe privind impozitul amânat | - | 0% | 110.131.585 | 2% | 163.026.035 | 2% |
| Total active imobilizate | 5.337.995.718 | 72% | 5.287.888.563 | 68% | 5.432.644.764 | 68% |
| Stocuri, net | 527.073.050 | 7% | 822.822.149 | 10% | 816.566.125 | 13% |
| Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net | 1.167.390.890 | 16% | 1.784.692.732 | 23% | 1.530.215.763 | 19% |
| Instrumente financiare derivate | - | 0% | 2.585.313 | 0% | 6.197.265 | 0% |
| Casa și conturi la bănci | 365.595.493 | 5% | 22.373.528 | 0% | 19.450.444 | 0% |
| Total active circulante | 2.060.059.433 | 28% | 2.632.473.722 | 32% | 2.372.429.597 | 32% |
| TOTAL ACTIVE | 7.398.055.151 | 100% | 7.920.362.285 | 100% | 7.805.074.361 | 100% |


ROMPETROL RAFINARE S.A.
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Lei | % | Lei | % | Lei | % |
| Capital social subscris | 4.410.920.573 | 60% | 4.410.920.573 | 56% | 4.410.920.573 | 54% |
| Prime de capital | 232.637.107 | 3% | 232.637.107 | 3% | 232.637.107 | 3% |
| Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amanat | 509.938.277 | 7% | 533.398.479 | 7% | 566.948.566 | 7% |
| Alte rezerve | 3.395.246.289 | 46% | 3.386.268.737 | 43% | 3.408.959.991 | 42% |
| Pierdere reportata | (6.567.312.044) | -89% | (6.242.510.389) | -79% | (6.049.107.446) | -80% |
| Rezultatul exercitiului financiar curent | (645.823.057) | -9% | (352.730.468) | -5% | (230.205.630) | 5% |
| Total capitaluri proprii | 1.335.607.145 | 18% | 1.967.984.039 | 25% | 2.340.153.161 | 32% |
| Imprumut Hibrid - partea pe termen lung | - | 0% | 69.291.612 | 1% | 69.291.612 | 1% |
| Imprumut de la banci pe termen lung | 570.759.324 | 8% | 613.184.904 | 8% | 489.405.927 | 0% |
| Provizioane | 297.034.901 | 4% | 342.060.438 | 4% | 335.464.381 | 4% |
| Datorii leasing pe termen lung | 56.981.732 | 1% | 5.368.671 | 0% | - | 0% |
| Datorii privind impozitul amanat | 9.417.626 | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Total datorii pe termen lung | 934.193.583 | 13% | 1.029.905.625 | 13% | 894.161.920 | 5% |
| Datorii comerciale si alte datorii | 4.774.877.899 | 65% | 4.701.068.748 | 59% | 3.936.412.324 | 48% |
| Datorii contractuale | 91.363.247 | 1% | 47.196.182 | 1% | 89.334.760 | 1% |
| Datorii leasing pe termen scurt | 2.542.555 | 0% | 6.451.650 | 0% | - | 0% |
| Instrumente financiare derivate | 617.651 | 0% | 15.786.131 | 0% | - | 0% |
| Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt | 48.949.030 | 1% | 103.891.017 | 1% | 438.118.914 | 8% |
| Imprumut de la banci pe termen scurt | 209.904.041 | 3% | 48.078.893 | 1% | 106.893.282 | 6% |
| Total datorii curente | 5.128.254.423 | 69% | 4.922.472.621 | 62% | 4.570.759.280 | 63% |
| TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII | 7.398.055.151 | 100% | 7.920.362.285 | 100% | 7.805.074.361 | 100% |



- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (49%) o ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2020 acestea ating valoarea de 3.623.946.290 lei, mai mare cu 3% decât cea înregistrată în 2019, respectiv aproximativ egala față de cea înregistrată în 2018 influențată în special, de următorii factori:
 - continuarea efectuării de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe).
- ii) În cadrul **imobilizărilor financiare** (22%), întreaga valoare (1.629.020.055 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora s-a menținut la același nivel înregistrat și la finele anului 2019, respectiv 2018.
- iii) **Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans** (16%) sunt mai mici decât cele de la data de 31.12.2019 cu 35%.
- iv) **Capitalul social** (60%) înregistrează o valoare similară cu cea de la finele anilor 2019 și 2018, respectiv 4.410.920.573 lei;
- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 1.335.607.145 lei, atingând un nivel cu 32% mai mic față de valoarea acestora la 31.12.2019 și cu 43% mai mic față de valoarea capitalurilor proprii de la finele anului 2018. Reducerea capitalurilor proprii este datorată în principal rezultatului exercitiului financiar current negativ.

La 31 decembrie 2020 activul net al Societății este la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, similar cu finalul anului 2019, fata de un nivel la finalul anului 2018 peste jumătate din valoarea capitalului social subscris în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată.
- vi) **Datoriile comerciale și alte datorii** la finele anului 2020 înregistrează o usoară creștere față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2019 și o creștere cu 21% față de finalul anului 2018.
- vii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen scurt (de la afiliați și bănci)** nivelul acestora a atins la finalul anului 2020 o valoare totală de 258.853.071 lei în creștere cu 70% față de finalul anului 2019. Față de finalul anului 2018 acestea au scăzut cu 52%. Creșterea în 2020 fata de 2019 a fost generată în mare parte datorită utilizării facilităților pe termen scurt de tip revolving acordate de Banca Transilvania și de utilizarea unei noi facilități de credit pe termen scurt (Facilitatea C) acordată în cadrul contractului de Credit Sindicalizat. În același timp au fost rambursate integral împrumuturile acordate de entitățile afiliate Midia Marine Terminal și Rompetrol Financial Group.



b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI

| Activitati continue | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cifra de afaceri netă | 8.275.110.517 | 14.750.359.139 | 14.115.915.691 |
| Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite | 12.124.701.665 | 19.439.433.814 | 18.265.248.407 |
| Venituri din vânzarea de mărfuri | 11.007.498 | 6.698.163 | 18.191.556 |
| Venituri din vânzarea de utilități | 8.813.904 | 9.255.572 | 8.313.460 |
| Venituri din vânzarea altor produse | 398.214 | 797.266 | 746.271 |
| Venituri din chirii și alte servicii | 15.136.662 | 13.712.960 | 12.958.673 |
| Cifra de afaceri brută | 12.160.057.943 | 19.469.897.775 | 18.305.458.367 |
| Minus taxe aferente vânzării | (3.884.947.426) | (4.719.538.636) | (4.189.542.676) |
| Total | 8.275.110.517 | 14.750.359.139 | 14.115.915.691 |
| Costul producție vândute | (8.646.900.936) | (14.411.331.213) | (13.609.234.205) |
| din care | | | |
| Țiței și alte materii prime | 7.614.092.570 | 13.226.728.823 | 12.638.548.476 |
| Utilități | 416.956.855 | 489.802.104 | 397.646.059 |
| Profit brut/ (Pierdere) | (371.790.419) | 339.027.926 | 506.681.486 |
| Cheltuieli de desfacere și general administrative | (343.120.147) | (344.429.727) | (326.753.920) |
| Alte venituri/(cheltuieli) operaționale | 79.881.482 | 70.133.170 | (68.837.668) |
| Profit / (Pierdere) operațional | (635.029.084) | 64.731.369 | 111.089.898 |
| Cheltuieli financiare | (182.465.147) | (235.486.607) | (173.755.558) |
| Venituri financiare | 86.748.261 | 22.779.343 | 14.718.404 |
| (Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net | 208.940.736 | (145.469.631) | (181.901.099) |
| Pierdere brută | (521.805.234) | (293.445.526) | (229.848.355) |
| Venituri/(cheltuială) din impozitul pe profit amânat | (124.017.823) | (59.284.942) | (357.275) |
| Pierdere exercițiului | (645.823.057) | (352.730.468) | (230.205.630) |

- i. **Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2020 a fost mai mica atat fata de anul 2019, cat si fata de anul 2018. Cifra de afaceri in anul 2020 a fost puternic impactată de un cumul de factori reprezentați de oprirea planificata a rafinăriiilor operate de Societate pentru derularea reviziei



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2020

generale desfășurată în lunile martie-mai 2020, reducerea producției și a cantităților de produse petroliere vândute pe fondul cererii reduse din piață, precum și a reducerii semnificative a cotațiilor la produsele petroliere pe piața internațională în contextul pandemiei de Covid-19. Rezultatele înregistrate în 2020 au fost cu 44% mai mici fata de 2019 și cu 41% fata de 2018.

- ii. În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o scădere cu aproximativ 40% față de 2019 și cu 36% față de valoarea înregistrată în anul 2018.
- iii. La data de 31.12.2020, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează **o pierdere operațională (din exploatare) de 635.029.084 lei**, față de rezultatele pozitive înregistrate atât în 2019 în valoare de 64.731.369 lei, cât și în anul 2018 în valoare de 111.089.898 lei. Rezultatul operational negativ din anul 2020 a fost determinat în principal de oprirea planificată a rafinăriilor operate de Societate pentru derularea reviziei generale desfășurată în lunile martie-mai 2020 și de reducerea ulterioară a activităților de producție și vânzări față de perioada anterioară perioadei stărilor de urgență și alerta decretate pe teritoriul României în contextul pandemiei de Covid-19. Aceste aspecte, împreună cu marjele de rafinare negative înregistrate în cursul anului 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut au condus la rezultatul operational negativ înregistrat de Rompetrol Rafinare S.A. în anul 2020.
- iv. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o scădere de 23% în 2020 față de anul 2019 și o creștere cu 5% față de nivelul înregistrat în anul 2018. De menționat că, la finele anului 2020 societatea a înregistrat un castig net din diferențe de curs valutar în sumă de 208.940.736 lei, față de pierderile înregistrate în 2019 (145.469.631 lei) și 2018 (181.901.099 lei). Diferențele de curs valutar favorabile, înregistrate la finele anului 2020 se datorează aprecierii continue a monedei naționale față de USD începând cu luna mai 2020 și până la finalul anului 2020. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2019 1 USD = 4,2608 lei, la data de 31.12.2020, 1 USD era egal cu 3,9660 lei.

În ceea ce privește **rezultatul final al exercitiului** la data de 31.12.2020, **Societatea înregistrează o pierdere netă în valoare de (645.823.057) lei.**

c) **SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ**

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare din cursul anului 2020 au fost influențate semnificativ de activitățile de producție și vânzări reduse împreună cu marjele de rafinare negative înregistrate în anul 2020 față de anul 2019, precum și de variația soldurilor datoriei comerciale și a altor datorii, concomitent cu reducerea soldurilor creanțelor comerciale și a valorii stocurilor.

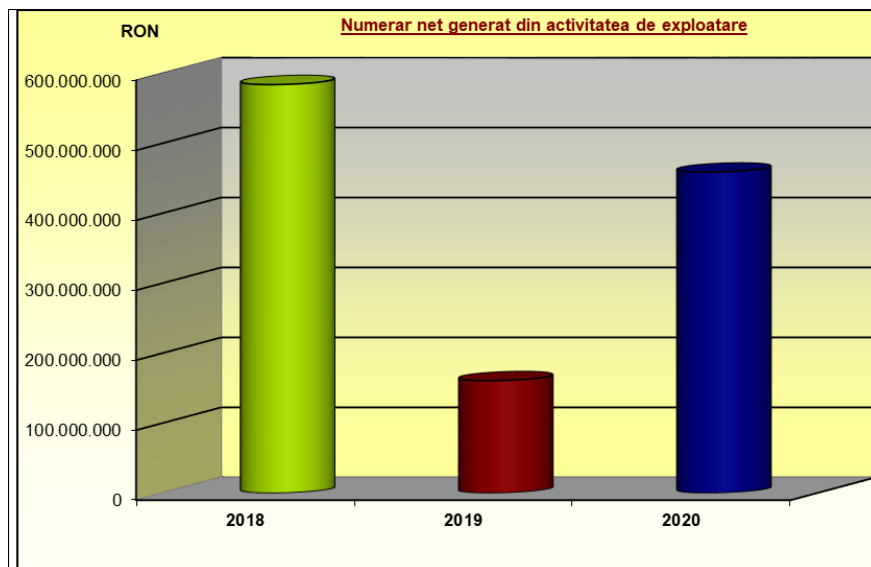


Criza petrolului din anul 2020 a avut un impact semnificativ asupra activitatii si rezultatelor Rompetrol Rafinare. Marja de piata a rafinarii (componenta a marjei brute din contul de profit si pierdere ca diferenta intre cotationile de piata ponderate la materiile prime consumate si cotationile de piata la volumele vandute) a fost negativa la nivelul de -13 USD/t comparativ cu anul trecut, avand un efect negativ in numerarul utilizat in activitatea de exploatare.

In plus fata de cele mentionate anterior, din cauza acestei crize, vanzarile Rompetrol Rafinare din anul 2020 au scazut cu 1,35 milioane tone fata de anul trecut (adica pana la 4,6 milioane tone).

Pretul mediu al titeiului achizitionat in 2020 a fost inferior (335 USD/tona) celui din 2019 (474 USD/tona) pe fondul scaderii semnificative a cotationilor internationale datorate crizei pandemice care a afectat extrem de serios piata petrolului (in 2020 cotationia medie pentru titeiul Brent a fost de 42 USD/bbl (315 USD/mt) fata de 64 USD/bbl (484 USD/tona) in anul 2019.

Numerarul net pozitiv generat din activitatea de exploatare se datoreaza variatiilor de capital circulant.

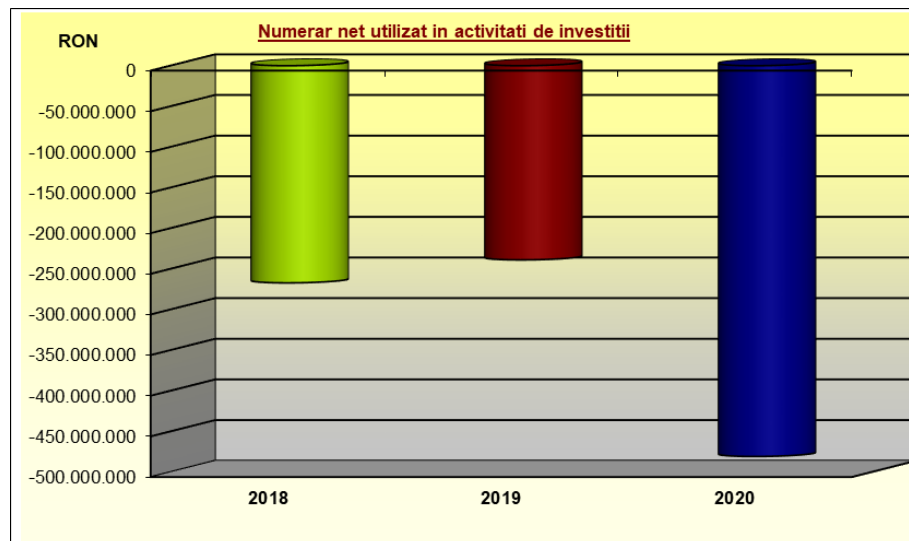


În anul 2020 Rompetrol Rafinare a continuat implementarea de tehnologii noi, care să permită prelucrarea de diverse tipuri de țitei și obținerea de produse la calitatea impusă de standardele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe. O preocupare permanentă a fost alinierea la cerințele Uniunii Europene și respectarea cerințelor Directivelor privind promovarea și utilizarea biocarburanților și a normelor de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor de oxizi de azot, sulf, compuși organici volatili și bioxid de carbon și al depozitării deșeurilor periculoase.

Proiecte majore de investiții din anul 2020 au vizat lucrarile de Revizie Generală a rafinariilor Petromidia și Vega si unității de petrochimie operate de Societate, autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct



de vedere ISCIR, înlocuirea catalizatorilor din instalații, proiectele de modernizare rezervoare și proiectul de reabilitare a instalației Cracare Catalitică., modernizarea rampelor de incarcare produse si proiecte specifice de optimizare a rafinării.



Fluxul de numerar din activitățile de finanțare din cursul anului 2020 a fost influențat de faptul că Societatea a beneficiat de un contract de Cash pooling – un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinării, precum și de o facilitate pe termen lung - credit sindicalizat.

De asemenea, alți factori care au influențat numerarul din activitatea de finanțare au constituit reducerea semnificativă a expunerii Societății față de creditele contractate de la societățile afiliate, concomitent cu utilizările suplimentare din facilitatile de credit pe termen scurt acordate de banci. Societatea a continuat rambursările din împrumutul pe termen scurt primit de la societatea afiliată KMG International N.V. și a rambursat integral împrumuturile pe termen scurt primite de la Rompetrol Financial Group SRL și Midia Marine Terminal SRL.

Lucrarile de mentenanta capitala planificate din perioada Reviziei Generale a rafinariilor Petromidia și Vega si unității de petrochimie operate de Societate au fost surprinse într-un context nefavorabil de piata cu marje de rafinare negative in anul 2020 fata de aceeași perioada a anului 2019 pe fondul unei cereri reduse in piata pentru produsele petroliere cauzate de pandemia de Covid-19. Nevoia de finantare a investitiilor majore din aceasta perioada impreuna cu necesitatea constituirii unor resurse financiare de siguranta pentru asigurarea continuarii operatiunilor Societatii in caz de risc generate de pandemia de Covid-19 au pus presiune pe numerarul din exploatare generat de Societate, care a fost nevoita sa apeleze la o serie de masuri pentru a depasi aceste nevoi. Dintre aceste masuri amintim:

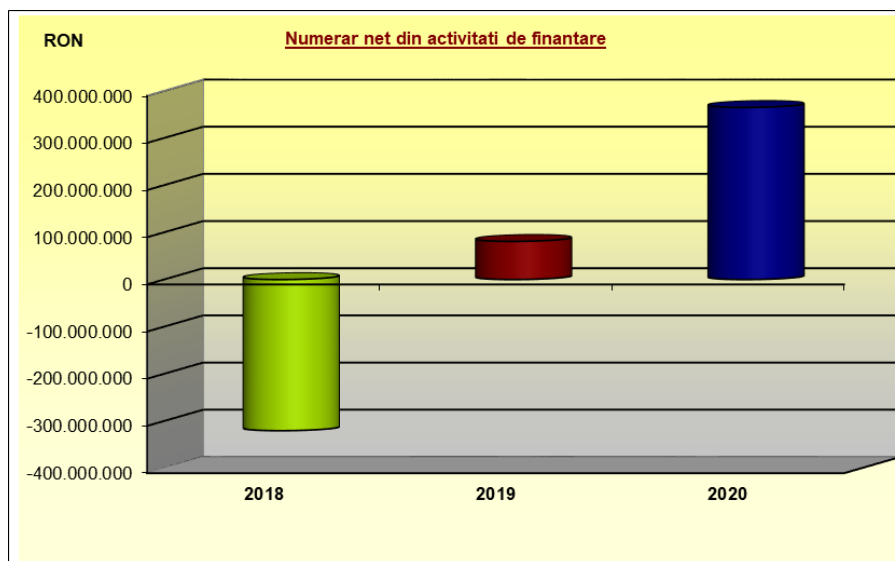
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
 International
 Group Member

amanarea platii datoriilor la Bugetul de Stat si bugetele locale conform reglementarilor legale valabile din aceasta perioada, obtinerea de acorduri de extindere a scadentelor ale datoriilor comerciale si renegocieri de contracte pentru extinderea termenelor de plata scadente, precum si utilizari suplimentare din facilitatile de credit bancare si din sistemul cash pooling.





6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernantei Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2020 este întocmit în baza Codului de Guvernanta Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

6.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernanta Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernanta corporativă.

În cursul anului 2020, Rompetrol Rafinare a continuat procesul de implementare a bunelor practici de guvernanta corporativă astfel încât practicile interne să corespundă din punct de vedere calitativ noilor cerințe aferente calității de societate admisă la tranzacționare la BVB.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanta Corporativă care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernanta Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.

Societatea își propune să își îmbunătățească modul de implementare a principiilor și recomandărilor CGC al BVB.



Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 6 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).

6.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Organismele corporative ale RRC, societate administrată în sistem unitar, sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al societății și Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă a Societății, cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Din punct de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”)

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) să aprobat limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020***Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")*

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Totodată, în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017, Societatea are obligația să supună aprobării acționarilor politica de remunerare a conducătorilor Societății în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. precum și în "*Regulamentul privind desfășurarea Adunării Generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.*" publicat pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii "*Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă*."

Procesul de convocare AGA

Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate



cu reglementările pieței de capital și sunt făcute public și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor”*.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: www.rompetrol-rafinare.ro, în secțiunea Relația cu Investitorii. Diseminarea informațiilor se face atât în limba română, cât și în limba engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații:

- (i) Ori de câte ori este cazul ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, de către Președintele CA sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii acordate de Președinte;
- (ii) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018) și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ❖ Denumirea emitentului;
- ❖ Data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- ❖ Ordinea de zi propusă;
- ❖ Descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale, respectiv informații cu privire la:
 - Dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței AGA, la data menționată în convocatorul inițial.
 - Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin împuternicire (prin reprezentare) trebuie să se țină cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și/sau generale).
 - Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și mijloacele

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.

- Procedurile care permit votul prin corespondență

❖ Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale; Data de referință trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (i) să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA, (ii) să fie anterioară datei – limită până la care se pot depune/expedia către Societate împuternicirile, (iii) nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, (iv) între data publicării convocării de către Societate și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date. (v) între data – limită admisă pentru cea de-a doua sau următoarele convocări a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu trebuie incluse cele două date;

❖ Data - limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data – limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minim 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari;

❖ Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor aferente adunării generale și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens; Societatea asigură disponibilitatea documentelor aferente adunării generale ale acționarilor la sediul și pe site-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv;

❖ În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;

❖ Adresa website-ului Societății;

❖ Propunerea privind data de înregistrare, privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății;

❖ Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență și condițiile în care se exercită;

❖ Modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;

❖ Data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență;

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

❖ Indicarea faptului că, acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr 24/2017.

Convocatorul adunării generale, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, situațiile financiare, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende (dacă este cazul), formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății, de la data convocării.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Cerințe de cvorum

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul tehnic al adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din total capital social al Rompetrol Rafinare S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

AGOA

Pentru prima convocare a AGOA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

AGEA

Pentru prima convocare a AGEA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, adoptând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

***DESĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL
RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT***

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii Societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
 - împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor.
- Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit pentru AGOA, respectiv cu prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate (pentru AGOA)/ voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (pentru AGEA).

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.



Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide ca votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și mențiunii “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de cel mult 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, Societatea întocmește un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a Adunării Generale, precum și hotărârile adoptate în adunare. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv către B.V.B. și A.S.F. Raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor se publică și pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR ÎN CURSUL ANULUI 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 29 aprilie 2020 a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de către Uniunea Europeană (UE IFRS), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, și cele consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, aferente anului financiar 2019, pe baza Rapoartelor Anuale ale Consiliului de Administrație și a Rapoartelor Auditorului financiar;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pentru anul 2020, inclusiv planul de investiții pentru anul 2020;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

- stabilirea pentru anul curent: (i) a unei remunerații a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2019, și anume pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale; (ii) a unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit; și (iii) a unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.
- numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, având ca reprezentant permanent pe ION BOGDAN, ca auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020, durata contractului de audit fiind de un an;
- aprobarea datei de 19 mai 2020, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2020, nr. 2/2020 și nr. 3/2020 adoptate în AGOA din 29 aprilie 2020 și a datei de 18 mai 2020 ca *ex date*;
- împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 1/2020, nr. 2/2020 și nr. 3/2020 adoptate de această 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 acestor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 29 aprilie 2020 a hotărât următoarele:

- Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu nota prezentată acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 1) în sensul că, se ia act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor deținute de Statul Român emise de Rompetrol Rafinare, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2019 și se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.
- Aprobarea închiderii de către Rompetrol Rafinare S.A. a punctului de lucru denumit “Punct de lucru Constanța”, situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasat în incinta



Oil Terminal, Sectia Platforma Sud, Constanța, spațiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019, în conformitate cu nota prezentată acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 2), în sensul că nu s-a mai materializat extinderea activității de comercializare a produselor petroliere în afara antrepozitului fiscal din Năvodari;

- Confirmarea continuării activității Societății, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate individuale ale anului 2019, aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29 aprilie 2020, ora 11:00, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
- Aprobarea datei de 19 mai 2020, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 4/2020 și nr. 5/2020 adoptate în AGEA din 29 aprilie 2020 și a datei de 18 mai 2020 ca *ex date*;
- Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 4/2020 și nr. 5/2020 adoptate de această 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 acestor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 18 septembrie 2020 a hotărât următoarele:

- Aprobarea revocării domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, începând cu 4 iunie 2020.
- Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 octombrie 2020.
- Aprobarea alegerii a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:
 - Domnul Bogdan-Cătălin STERIOPOL, în calitate de nou membru permanent al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18 septembrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație);
 - Domnul Felix CRUDU-TESLOVEANU, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu 1 octombrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

- Aprobarea datei de 6 octombrie 2020, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 6/2020 adoptată în AGOA din 18 septembrie 2020 și a datei de 5 octombrie 2020 ca ex date;
- Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Membru al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de această 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.

6.3. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Așa cum a fost menționat și la punctul 4.1 din cuprinsul prezentului document, Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* și *Actul Constitutiv* al Societății, ambele documente disponibile pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu investitorii.

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. În cursul anului 2020, dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație 3 sunt reprezentanți ai acționarului majoritar KMG Internațional N.V. (dintre care, începând cu data de 1 octombrie 2020, unul a devenit executiv) și 2 reprezentanți ai acționarului semnificativ Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri⁹ (dintre care unul a fost neexecutiv și independent până la data de 4 iunie 2020, iar începând cu această dată ambii administratori sunt neexecutivi și independenți). **Mandatul actualilor administratori se va încheia în data de 30 aprilie 2022.**

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

⁹ La data redactării prezentului Raport, cu denumirea Ministerul Energiei



La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - ii) **USD 50.000.000** pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;
 - iii) **USD 20.000.000** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;
- h) să aprobe structura organizatorică a Societății.

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
 - b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
 - c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.
- Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:



Pentru perioada 1 ianuarie 2020 și până la 4 iunie 2020, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Meraliyev Saduokhas - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;*
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv;*
- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv¹⁰;*
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv;*
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*

Pentru perioada 4 iunie 2020 – 18 septembrie 2020, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Meraliyev Saduokhas - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;*
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv;*
- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv;*
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent;*
- Bogdan-Cătălin Steriopol - *administrator provizoriu neexecutiv independent.*

Pentru perioada 18 septembrie 2020 – 1 octombrie 2020, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Meraliyev Saduokhas - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;*
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv;*
- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv;*
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent;*
- Bogdan-Cătălin Steriopol - *administrator permanent neexecutiv independent.*

Pentru perioada 1 octombrie 2020 – prezent, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;*
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv;*
- Felix Crudu-Tesloveanu - *administrator executiv;*
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*
- Bogdan-Cătălin Steriopol - *administrator neexecutiv independent;*

¹⁰ Până la 1 ianuarie 2020 a avut funcția de administrator executiv, întrucât a avut delegată funcția de Director General în conformitate cu art. 143 din Legea 31/1990

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020*****Remunerația membrilor Consiliului de Administrație***

Rompetrol Rafinare nu are stabilită o politică de remunerare pentru anul 2020 în ceea ce privește Conducătorii Societății.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs.

Conform Hotărârii nr 2/2020 adoptată de AGOA din 29 aprilie 2020, pentru anul 2020 s-a aprobat:

- 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.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor (executivi și neexecutivi) este prezentată în Nota explicativă nr. 25 aferentă situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2020.

Indemnizațiile plătite administratorilor Societății în cursul anului 2020 au fost de 1.053.850 Lei (1.246.164 Lei în 2019). Salariile și bonusurile plătite managementului Societății în cursul anului 2020 (în medie 13 persoane) au fost de 5.191.050 Lei (4.114.475 Lei în 2019, în medie 12 persoane).

Potrivit prevederilor art. II alin (2) din Legea nr. 24/2020 emitenții au un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 158/2020 pentru a se conforma obligațiilor stabilite de art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 care se referă printre altele și la faptul că emitenții supun aprobării acționarilor politica de remunerare a conducătorilor în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990. În aceste condiții, în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor aferentă anului 2021 (programată pentru data de 28/29 aprilie 2021), Rompetrol Rafinare va întocmi și va supune aprobării acționarilor politica de remunerare a conducătorilor Societății.

În conformitate cu art. 92² din Legea nr. 24/2017, Rompetrol Rafinare va întocmi un raport de remunerare, care să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2021, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 92¹.



Administratorii neexecutivi și independența administratorilor

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, doi membrii - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹¹ și Bogdan-Cătălin Steriopol¹² - în funcție la 31.12.2020, au întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

Evaluarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație nu a inițiat pe parcursul anului 2020 un program de evaluare a activității sale.

6.4. INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE LA DATA DE 31.12.2020

Nume, anul nașterii, cetățenie, durata mandatului pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, responsabilități, pregătirea și calificarea profesională.

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Yedil Utekov

Născut în 1976, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 01.10.2014 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022¹³.

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Începând cu data de 01.10.2020 a fost ales și Președinte al Consiliului de Administrație în locul dlui Meraliyev Saduokhas care și-a depus cererea de renunțare la mandat, urmând a exercita

¹¹ Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018

¹² Ales în calitate de administrator provizoriu începând cu 4 iunie 2020 și administrator permanent începând cu 18 septembrie 2020 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18 septembrie 2020

¹³ Pe perioada 01.10.2014 – 03.03.2015 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2015 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 04.03.2015.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

această calitate până în 30 aprilie 2022. La aceeași dată, 1 octombrie 2020 a fost ales și membru al Comitetului de Strategie, ocupând în cadrul acestui Comitet Consultativ funcția de Președinte

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. a deținut și funcția de Director General¹⁴ precum și cea de Director General și Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. Începând cu data de 18 decembrie 2019 a preluat funcția de Director Producție și Servicii Industriale din cadrul Blocului Operațional al Grupului KMG International, poziție aflată în prezent în directă subordonare a lui Arlan Shabdarbayev, Chief Officer Operations.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasarsky Gas Processing Plant din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010. Având o experiență profesională de peste 11 ani în industria de petrol și gaze, domnul Yedil Utekov s-a alăturat Grupului KMG International (cu vechea denumire Rompetrol Grup) în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals. A fost ales Director General al Societății începând cu 12 iunie 2014 exercitând această funcție până în 31 decembrie 2019.

Alexey Golovin

Născut în 1978, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 10.02.2017 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022¹⁵.

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: din martie 2019 este Chief Legal and Corporate Affairs Officer în cadrul Grupului KMG International, până la această dată fiind Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului.

¹⁴ Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Directorul General al Rompetrol Rafinare este dl Felix Crudu-Tesloveanu.

¹⁵ Pe perioada 10.02.2017 – 12.04.2017 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 13.04.2017.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.

Felix Crudu-Tesloveanu

Născut în 1970, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.10.2020 până în 30.04.2022

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. deține și funcția de Director General¹⁶, ocupând anterior poziția de Head al COO Office al Grupului KMG International. Dl. Felix Crudu-Tesloveanu și-a început cariera în 1988, în segmentul operațional, unde a activat timp de 10 ani la Rafinăria Petromidia. Apoi a ocupat, pe rând, funcțiile de Manager de Stație în Constanța, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări, Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General al Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România și filială a Rompetrol Rafinare S.A. În 2016 a preluat conducerea subsidiarei Grupului din Republica Moldova, iar apoi a fost numit Manager General al Rominserv Valves IAIFO.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Management Comercial din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Constanța.

Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, **la data de 31.12.2020 sunt ocupate de Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Bogdan-Cătălin Steriopol**. Ambii au fost aleși în aceste funcții la propunerea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei¹⁷.

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2018 iar Bogdan-Cătălin Steriopol prin Hotărârea nr. 6/2020 a AGOA din 18 septembrie 2020.

¹⁶ Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Directorul General al Rompetrol Rafinare este dl Felix Crudu-Tesloveanu.

¹⁷ În cursul anului 2020 cu denumirea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020****Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁸**

Născut în 1974, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.05.2018 până în 31.04.2022

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: Doctor în Drept al Academiei „Alexandru Ioan Cuza” (promoția 2001); licențiat în științe juridice a Universității Hyperion București (promoția 1996) și totodată absolvent al Facultății de Tehnologie de Procesare a Petrolului și Petrochimie (promoția 1999). A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). Deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român - Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Deține Certificat în Public Leaders și specializare în „Protocol și comunicare”

Repere în carieră:

- Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române (2016 – prezent)
- Consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României (iunie 2010 - prezent);
- Consilier personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice (octombrie 2013 – ianuarie 2015);
- Director General al Direcției Generale Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2015 – august 2016)
și Administrare a Participațiilor Statului în Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei;
- expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica (septembrie 2013 - septembrie 2014);
- Director General al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (septembrie 2004 – ianuarie 2007), precum și Director al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 – 2010).
- Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat („FPS”) și director în cadrul APAPS București (fost FPS).

¹⁸ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/AA/12.04.2018 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Energiei – Cabinet Ministru.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020

Bogdan-Cătălin Steriopol¹⁹

Născut în 1986, cetățean roman

Durata mandatului de administrator: din 04.06.2020 până în 31.04.2022²⁰

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultatii de Marketing, din cadrul Universității „Artifex”, din București, obținând diploma de licență și calificarea de Economist și masterand al Academiei de Informații „Mihai Viteazu” București, având o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul media și comunicare.

Repere în carieră:

În perioada 2017 - 2019, dl. Steriopol a ocupat funcția de Referent de Specialitate în cadrul Companiei Transelectrica SA. Apoi, a ocupat funcția de Expert în Serviciul de monitorizare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoelectrica București-Ilfov. În noiembrie 2019, a fost numit Consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație

| <i>Nume</i> | <i>Societate</i> | <i>Funcția deținută</i> | <i>Perioada</i> |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Yedil Utekov | Rompetrol | Director General | 13.11.2013 – prezent |
| | Petrochemicals S.R.L.* | Administrator Unic | 01.03.2014 – prezent |
| | Rompetrol Well Services S.A.* | Președinte CA | 01.10.2020 – 29.04.2022 |
| | | Membru Comitet de Audit | 01.10.2020 – 29.04.2022 |
| | ROMINSERV S.R.L.* | Membru CA | 15.09.2020 – 14.09.2024 |
| | PALPLAST S.A.* | Președinte CA | 19.10.2020 - 31.03.2021 |
| | Rompetrol Energy S.A.* | Președinte CA | 01.10.2020 – 31.01.2022 |

¹⁹ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 8266/VDP/19.08.2020 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Cabinet Ministru.

²⁰ Pe perioada 04.06.2020– 17.08.2020 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18.09.2020



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Alexey Golovin | <i>Fondul de Investiții în Energie Kazah – Român*</i> | <i>Membru CA</i> | <i>07.11.2018 – 06.11.2024</i> |
| | <i>Rompetrol Energy S.A.*</i> | <i>Membru CA</i> | <i>01.10.2018 – 31.01.2022</i> |
| | <i>Uzina Termoelectrică Midia S.A.*</i> | <i>Membru CA</i> | <i>08.11.2018 – 08.11.2022</i> |
| | <i>TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI*</i> | <i>Vicepreședinte CA</i> | <i>31.03.2017 – prezent</i> |
| | <i>Rompetrol France SAS*</i> | <i>Membru CA</i> | <i>13.06.2017 – 13.06.2021</i> |
| | <i>KMG ROMPETROL SERVICES CENTER SRL*²¹</i> | <i>Membru CA</i> | <i>11.09.2020 – 10.09.2024</i> |
| | <i>KMG International NV</i> | <i>Membru Comitet Strategie si Investiții</i> | <i>07.12.2016 - prezent</i> |
| Nicolae Bogdan Codruț Stănescu | <i>Oltchim SA, Rm. Vâlcea</i> | <i>Administrator Special</i> | <i>27.03.2013 - până la finalizarea procedurii de insolvență</i> |
| | <i>SNGN Romgaz SA – FIGN DEPOGAZ Ploiești</i> | <i>Președinte al Consiliului de Administrație</i> | <i>04.2018 – prezent</i> |
| | <i>Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.</i> | <i>Președinte al Comitetului Director</i> | <i>01.08.2019 – 01.08.2023</i> |
| Bogdan-Cătălin Steriopol | <i>Ministerul Educației</i> | <i>Consilier Ministru</i> | <i>noiembrie 20219 - prezent</i> |
| | <i>INCERTRANS S.A.</i> | <i>Membru al Consiliului de administrație</i> | <i>17.12.2020 – prezent</i> |

* Societate membră a Grupului KMG International

²¹ Cu vechea denumire Rompetrol Exploration & Production S.R.L.



6.5. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia.

În cursul anului 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 17 ședințe.

Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19 din cursul anului 2020, majoritatea ședințelor Consiliului de Administrație s-au organizat prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic). Un număr de 2 (două) ședințe s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, 1 (unu) ședință a fost organizată sub forma întâlnirii prin Microsoft Teams, celelalte 14 ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic). Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual (individual și consolidat) și organizării adunării generale ordinare anuale de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv a documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA; în vederea aprobării documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA Extraordinară din 29 aprilie 2020 privind propunerea de actualizare a Actului Constitutiv al Societății, închiderea punctului de lucru din Constanța situat în incinta Oil Terminal, precum și pentru confirmarea continuării activității Rompetrol Rafinare, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate individuale ale anului 2019, aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29 aprilie 2020, ora 11:00, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris; în vederea completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2020 cu includerea pe ordinea de zi a adunării a subiectului privind alegerea Auditorului financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020; pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația patrimonială a Rompetrol Rafinare SA la data de 31 decembrie 2019 pentru a fi pus la dispoziția acționarilor Societății în conformitate cu prevederile legale și supus dezbaterii în AGEA convocată la data de 29/30 aprilie 2020 la punctul 3 de pe ordinea de zi a acestei adunări în vederea adoptării unei hotărâri pentru confirmarea continuării activității Societății; în vederea aprobării rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2020; aprobarea încheierii unor acte juridice semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime, energie electrică, achiziția serviciilor de mentenanță pentru anul 2020, etc și respectiv vânzarea de produse petroliere; în vederea numirii domnului Bogdan-Cătălin Steriopol în calitate de membru interimar al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei dlui Mihai-Liviu Mihalache din calitatea de administrator; pentru convocarea și organizarea AGOA din 18 septembrie 2020 în vederea alegerii a doi noi administratori ai Societății ca urmare a demisiilor

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

domnilor Mihai-Liviu Mihalache și Saduokhas Meraliyev; în vederea actualizării Regulamentului Comitetului de Audit; aprobarea alegerii domnului Yedil Utekov în funcția de Președinte a Consiliului de Administrație și de membru al Comitetului de Strategie ca urmare a cererii dlui Saduokhas Meraliyev de renunțare la aceste funcții; pentru alegerea dnei Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic, ca urmare a demisiei domnului Mircea-Ștefan Stănescu, pentru un mandat începând cu 1 ianuarie 2021 până la 30 aprilie 2022; etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății cât și a filialelor sale, etc., precum și informări de către Conducerea Executivă cu privire la situația Activului Net înregistrat de Rompetrol Rafinare la 30 iunie 2020, respective 30 septembrie 2020 și a principalelor opțiuni de redresare a acestuia.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a suferit două actualizări și anume: (i) ca urmare a Deciziei nr 1 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 4 iunie 2020, s-a luat act de demisia dlui Mihai-Liviu Mihalache din funcția de administrator și a fost numit domnul Bogdan-Cătălin Steriopol în calitate de administrator provizoriu și (ii) prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 septembrie 2020 în temeiul căreia Domnul Bogdan-Cătălin Steriopol a fost ales administrator permanent al Societății, pentru un mandat începând cu data acestei adunări și până la 30 aprilie 2022 iar Domnul Felix Crudu-Tesloveanu a fost ales administrator în locul Domnului Saduokhas Meraliyev începând cu 1 octombrie 2020. Totodată, prin Decizia nr. 1 din 1 octombrie 2020, Consiliul de Administrație a suferit încă o actualizare în ceea ce privește desemnarea dlui Yedil Utekov în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Rompetrol Rafinare, în calitate de societate având valori mobiliare listate pe piața de capital, a întocmit și transmis către ASF și BVB rapoartele curente privind informațiile privilegiate legate de modificările suferite în componența Consiliului de Administrație.

Toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența celor 5 administratori conform prevederilor Actului Constitutiv și a Regulamentului Consiliului de Administrație, prin participare directă.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2020 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotriva). Majoritatea voturilor abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv acesta a înțeles să se abțină votului. De asemenea, a existat și o abținere a unui administrator din prisma conflictului de interese, subiectul supus aprobării privind aprobarea încheierii unui contract între Rompetrol Rafinare și o societate afiliată acesteia, în ambele societăți parte din contract,



administratorul în cauză deținând calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Acest motiv a determinat administratorul în cauză să se abțină votului.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2020:

| Nume | Prezența |
|--|-------------------------|
| Saduokhas Meraliyev ²² | 12/12/17 |
| Alexey Golovin | 17/17/17 |
| Yedil Utekov | 17/17/17 |
| Mihai-Liviu Mihalache ²³ | 6/6/17 |
| Nicolae Bogdan Codruț Stănescu | 17/17/17 |
| Bogdan-Cătălin Steriopol ²⁴ | 11/11 ²⁵ /17 |
| Felix Crudu-Tesloveanu ²⁶ | 5/5/17 |

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitatea sa de administrator, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2020, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate pe parcursul anului 2020.

6.6. COMITETE CONSULTATIVE

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de două comitete consultative și anume: Comitetul de Audit și Comitetul de Strategie, fiind însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

²² Administrator până în data de 30 septembrie 2020;

²³ Administrator până în data de 4 iunie 2020;

²⁴ Membru interimar al Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020 până la 17 septembrie 2020, fiind ales administrator permanent al Consiliului de Administrație din 18 septembrie 2020 până în 30 aprilie 2022

²⁵ În 6 ședințe a exercitat calitatea de administrator interimar

²⁶ Administrator din 1 octombrie 2020



Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 20 aprilie 2019.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetelor Consultative se regăsește în Regulamentele de organizare și funcționare aprobate de Consiliul de Administrație, reglementări publicate pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Fiecare Comitet Consultativ are desemnat un secretar și un președinte.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017²⁷ care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

La data de 31 decembrie 2020, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Alexey Golovin
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Informații privind sesiunile Comitetului de Audit în cursul anului 2020

În anul 2020 au fost organizate un număr de 6 sesiuni ale Comitetului de Audit desfășurate cu întruinirea efectivă (1 sesiune), sau prin mijloace electronice de comunicare (5 sesiuni dintre care 2 prin întâlnire organizată prin Microsoft teams iar 3 prin vot electronic) a membrilor Comitetului.

²⁷ Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2020

Totodata, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, în anul 2020 Comitetul de Audit a stabilit întâlniri de lucru cu departamente interne ale Societății, respectiv cu Departamentele de Risc și Audit Intern, precum și întâlniri cu auditorul extern al Societății

| Numele și prenumele | Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare |
|--------------------------------|---|
| Dan Alexandru Iancu | 6 ²⁸ /4 |
| Alexey Golovin | 5 ²⁹ /4 |
| Nicolae Bogdan Codruț Stănescu | 6/5 ³⁰ |

În anul 2020, Comitetul de Audit a formulat recomandări către Consiliul de Administrație al RRC referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Raportul privind activitatea auditului intern pe anul 2019;
- Situațiile Financiare Anuale Individuale și cele Consolidate la sfârșitul anului 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE), pe baza rapoartelor auditorului independent și a raportului anual al administratorilor pentru anul 2019;
- Raportul asupra activității de administrație semestrial, întocmit în conformitate cu prevederile legale

În ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii, tranzacțiile cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, fără a se limita doar la acestea:

- Păstrarea competenței Consiliului de Administrație sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții (potrivit limitelor de competență cuprinse în Actul Constitutiv al Societății);
- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern

²⁸ În 2 ședințe ale Comitetului de Audit a participat fizic

²⁹ Într-o ședință a Comitetului de Audit a acordat pocură de reprezentare unui alt membru al Comitetului

³⁰ În două ședințe a participat prin întâlnire organizată în format Microsoft teams

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Tranzacțiile încheiate în anul 2020 cu părțile afiliate și raportate autorităților pieței de capital din România și acționarilor RRC, în baza prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 și respectiv art. 92³ din Legea nr. 24/2017, nu au ridicat probleme privind potențiale conflicte de interes cu administratorii RRC.

Planificarea activităților de audit intern este realizată în urma unui process de evaluare a riscurilor.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

În cursul anului 2020, componența Comitetului de Strategie a suferit o singură modificare în sensul alegerii, începând cu 1 octombrie 2020, a domnului Yedil Utekov în calitate de membru al Comitetului de Strategie ca urmare a cererii domnului Saduokhas Meraliyev de renunțare la calitatea de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație precum și de Președinte al Comitetului de Strategie.

Drept urmare, pe parcursul anului 2020, componența Comitetului de Strategie a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2020 și până la 30 septembrie 2020, membrii Comitetului de Strategie au fost următorii:

- Saduokhas Meraliyev – Președinte (administrator neexecutiv)
- Alexey Golovin - membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – membru (administrator neexecutiv independent)

Pentru perioada 1 octombrie 2020 și până la 31 decembrie 2020, membrii Comitetului de Strategie au fost următorii:

- Yedil Utekov– Președinte (administrator neexecutiv)
- Alexey Golovin - membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu– membru (administrator neexecutiv independent)

Potrivit regulamentului propriu, Comitetul de Strategie desfășoară analiza și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al RRC cu privire la: coordonarea elaborării/actualizării și monitorizării strategiilor de dezvoltare a Societății; analizeazarea periodică a stadiului implementării acestor strategii de dezvoltare și măsurilor care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite;



monitorizează proiectele de diversificare a activității Societății prin realizarea unor obiective de investiții.

În anul 2020, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie a vizat în principal, formularea unor recomandări către Consiliul de Administrație al RRC cu privire la propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al anului 2020.

6.7. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 30 aprilie 2020, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

La data de 31 decembrie 2020, conducătorii executivi ai Societății sunt:

| | |
|---|--|
| dl Felix Crudu-Tesloveanu | - Director General și membru al Consiliului de Administrație |
| dl Mircea-Ștefan Stănescu ³¹ | - Director Economic |

6.8. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., de Codul Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

Toți deținătorii de acțiuni RRC sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile.

³¹ La 1 ianuarie 2021, Directorul Economic al Societății este Doamna Ramona-Georgiana Gălățeanu

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu legislația pieței de capital. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acționarii au dreptul la o completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Rompetrol Rafinare din aceeași tip și clasă de titluri beneficiază de tratament egal, iar Societatea depune permanent eforturi pentru o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor în mod echitabil.

Societatea a creat pe pagina proprie de internet o secțiune specială, denumită „Relația cu Investitorii”, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocările AGA, completările ordinii de zi ale AGA, răspunsurile Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari, rapoartele curente, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, situațiile financiare, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materialele de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă, etc. ale RRC, sunt permanent actualizate și sunt accesibile, în acest mod contribuind la informarea transparentă și echitabilă a investitorilor.

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu AGA sunt:

➤ *Dreptul de informare despre o viitoare AGA*

Acționarii RRC sunt informați despre o viitoare AGA prin intermediul Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, Convocatorul se publică pe website-ul Societății în secțiunea „Relația cu Investitorii” și se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București, sub forma unui raport curent.

➤ *Dreptul de acces la informație*

Documentele și materialele informative se publică pe pagina de internet

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

➤ *Dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

➤ *Dreptul de a participa la AGA*

Acționarii înregistrați în lista acționarilor RRC la data de referință comunicată în Convocatorul AGA și primită de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la AGA.

➤ *Dreptul de vot*

Fiecare acțiune înregistrată pe numele acționarului la data de referință conferă un drept de vot în AGA. Acționarii Rompetrol Rafinare își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct – personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

➤ *Dreptul de a adresa întrebări*

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

Acționarii au dreptul de a participa efectiv și de a vota în cadrul AGA și de a fi informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează AGA. Fiecare acțiune conferă un drept de vot, un dividend. Nu există acțiuni preferențiale fără drept de vot sau acțiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020*****Dreptul acționarilor la dividende***

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

6.9. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**6.9.1. TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ**

Fiind o societate admisă la tranzacționare, RRC acționează în conformitate cu cerințele de informare reglementate de regulile pieței de capital, prin întocmirea de raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc Societatea, incluzând, fără a se limita la aceasta, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea Societății.

Pentru asigurarea transparenței prin comunicare cu legislația în vigoare, Rompetrol Rafinare a creat pe pagina sa de internet (www.rompetrol-rafinare.ro) o secțiune specială (Relația cu Investitorii), unde orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: (i) știri, informații și evenimente; (ii) guvernanta corporativă; (iii) drepturile acționarilor; (iv) rapoarte; (v) situații financiare; (vi) Adunarea Generală a Acționarilor; (vii) calendarul de comunicare financiară; etc.

Rompertrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2020 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocări AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii. Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

RRC transmite Bursei de Valori București („BVB”), în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”), însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările ASF.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

RRC transmite BVB, în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, atât Raportul Semestrial, cât și Raportul Trimestrial pentru primul și respectiv cel de-al treilea trimestru, întocmite în conformitate cu reglementările în materie, emise de ASF, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările pieței de capital.

**6.9.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2020 ȘI
DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ****Sustenabilitate**

Rompetrol Rafinare S.A, companie membră a Grupul KMG International, are ca obiectiv principal desfășurarea operațiunilor într-un mod sigur, etic și responsabil din punct de vedere social, minimizând impactul asupra mediului. Aceste aspecte sunt integrate în strategia noastră și sunt înglobate în procesele noastre operaționale, de la planificare până la luarea deciziilor și la implementare. Inițiativele de încurajare a inovației și progresul continuu evidențiază și mai mult aceste aspecte, ce conferă constant eficiența și sustenabilitate la nivelul întregii companii. Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază după care ne ghidăm în dezvoltarea strategiei de business și administrarea operațiunilor.

Fiind parte din Grupul KMG International, Rompetrol Rafinare a aderat la Strategia de Sustenabilitate a Grupului.

Declarația nefinanciară

Conform reglementărilor legale referitoare la informația nefinanciară, Rompetrol Rafinare publică un Raport de Sustenabilitate distinct, care include informațiile cerute prin declarația nefinanciară.

Rapoartele de Sustenabilitate publicate de Rompetrol Rafinare, sunt elaborate de Grupul KMG International și cuprind informații detaliate atât despre companiile membre, cât și cu privire la Rompetrol Rafinare descriind intențiile Grupului KMG International privind sustenabilitatea. Raportul de Sustenabilitate al Grupului KMG International pentru anul 2020 va fi publicat până la data de 30 iunie 2021 atât pe site-ul companiei mamă <https://kmginternational.com>, cât și pe propriul site www.rompetrol-rafinare.ro, într-o secțiune distinctă dedicată Rapoartelor de Sustenabilitate, situată în secțiunea “Relația cu Investitorii”, subsecțiunea “Rezultate financiare și Rapoarte/Rapoarte de Sustenabilitate”.

**Impactul social al Rompetrol Rafinare în 2020
Abordare**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

2020 a fost un an extrem de provocator. Pandemia COVID-19 a surprins întreaga lume și comunități întregi au fost prinse în bătălia cu un dușman invizibil, dar mortal. Acesta a fost un adevărat punct de cotitură în istoria omenirii și o piatră de hotar pentru dezvoltarea durabilă și viitorul comunităților noastre.

Situațiile de criză reprezintă un test de solidaritate și responsabilitate socială, atât pentru societatea civilă, cât și pentru companii, iar această pandemie este o criză majoră care ne-a schimbat modul de viață, de a lucra, de a fi. În ciuda distanțării sociale prelungite, acesta a fost un an în care ne-am apropiat mai repede și mai puternic ca niciodată.

Această pandemie a schimbat planurile de la începutul anului, o parte din fonduri fiind direcționate către nevoile actuale și urgente ale sistemului de sănătate și ale personalului medical. Cu toate acestea, ne-am adaptat rapid și am continuat sau am ajustat majoritatea proiectelor de durată pentru a se potrivi realității actuale.

Alături de contextul de piață volatil, Pandemia COVID-19 a adus o presiune semnificativă pe activitatea Rompetrol Rafinare. Cu toate acestea, compania membră a Grupului KMG International, a găsit resurse să sprijine eforturile în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2, prin donații, proiecte speciale și prin implicarea socială și în educație.

În primul rând, carburantul produs în rafinăria Petromidia a fost folosit pentru a sprijini activitatea din sistemul sanitar, dar și activitatea autorităților, după cum urmează:

- 37.000 de litri de combustibil au ajuns la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, pentru sprijinirea în activitatea de zi cu zi, care a înregistrat o creștere semnificativă din cauza apariției virusului;
- 6.500 de litri de carburant au fost livrați către administrațiile publice din Chișinău și alte localități direct responsabile cu dezinfectarea locurilor publice, livrarea și asigurarea produselor și echipamentelor medicale, dar și cu transferul cadrelor medicale către spitale și locuințele lor;
- 10.000 de litri de combustibil au fost folosiți pentru a ajuta autoritățile locale și profesioniștii din domeniul sănătății în lupta lor împotriva răspândirii noului coronavirus;
- 60.000 de litri de carburant au fost donați Centrului de Coordonare a Situațiilor de Urgență din Georgia pentru limitarea pandemiei de COVID-19.

Apoi, Rompetrol Rafinare, prin divizia de petrochimie din rafinăria Petromidia, a reușit să dezvolte cu succes un sort nou de polipropilenă dedicat măștilor medicale de protecție. Acesta asigură stratul din mijloc al măștii, cel mai important pentru filtrarea și protejarea împotriva agenților patogeni.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

Printre beneficiile asigurate de RMB30H se numără o capacitate ridicată de filtrare de peste 98%, un indice de curgere la topirea produsului final de până la 1.500 grame/10 minute în funcție de temperatura de procesare, un diametru între 1 – 5 microni pentru fibrele rezultate, dar și inodor/fără miros - o proprietate foarte importantă pentru măștile de protecție sau sisteme de filtrare.

RMB30H este destinat în special pentru obținerea de material pentru filtrare, dar și pentru alte aplicații în zona de produse medicale (măști de protecție, echipamente de unică folosință - cearșaf, capișoane, șervețele umede etc) sau zona industrială (filtre profesionale cu rată mare de absorbție).

Prin eforturile Rompetrol Rafinare, România a devenit o sursă importantă în regiune pentru furnizarea materiei prime necesare în producția de materiale sanitare.

În ceea ce privește educația, în companiile membre ale KMG International, cu precădere în rafinăriile Petromidia și Vega, s-a desfășurat și în 2020 programul de internship. În ciuda contextului dificil, care a limitat prezența fizică a celor 55 de tineri pe platformele industriale, programul a fost continuat cu succes, prin implementarea modului de lucru în online. După cele două luni de internship, în rafinăriile Petromidia și Vega au fost integrați tineri, ca urmare a succesului programului de instruire prin care au trecut.

Povestea programului nostru de Internship nu este doar despre dezvoltarea profesională a viitorilor profesioniști, ci și despre dezvoltarea lor personală. Energia, curiozitatea și entuziasmul sunt caracteristici importante care definesc un tânăr aflat la început de carieră. Astfel, timp de două luni, viitorii specialiști au avut oportunitatea de a-și consolida cunoștințele tehnice, iar prin numeroase ateliere interactive online să își dezvolte o serie de competențe specifice precum comunicarea, empatia, adaptabilitatea și ascultarea activă, atât de necesare într-un mediu în continuă schimbare.

Din punct de vedere practic, stagiarii au avut șansa de a lua pulsul unui mediu de rafinărie dinamic și complex, participând la diverse acțiuni pe platformele Vega și Petromidia alături de mentorii lor, validându-și cunoștințele dobândite în cadrul sesiunilor online.

În ceea ce privește arta și cultura, în 2020 s-a organizat o expoziție despre istoria Rafinăriei Vega. Astfel, în primăvara anului 2020, a avut loc o expoziție de prezentare a evoluției rafinăriei Vega, parte integrantă din istoria Ploieștiului ca oraș al "aurului negru", în cadrul Muzeului Județean de Științe Naturii Prahova, unica instituție de cultură din România dedicată petrolului.

Prin informațiile prezentate, prin intermediul documentelor și al obiectelor tridimensionale din patrimoniul muzeului, precum și prin obiecte aparținând rafinăriei Vega, expoziția a prezentat momente importante din evoluția istorică a uneia dintre cele mai vechi rafinării românești.



6.9.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Compania a adaptat în mod continuu mecanismul actual de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop în principal asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară, la nivelul companiei sunt dezvoltate proceduri de raportare internă cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de care departamente specializate ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare. De asemenea, în calitate de membru al Grupului KMG International, Societatea este auditată periodic de departamentul de audit intern al Grupului KMG International. De asemenea, activitatea de control și audit intern este asigurată și de către un auditor intern angajat al societății.

Angajamentul Societății față de integritate, responsabilitate și conduita etică este deosebit de important în domeniul mitei și prevenirii și detectării corupției.

Rompetrol Rafinare se angajează să desfășoare activități în mod echitabil, onorabil, cu integritate și onestitate și în conformitate cu toate legile aplicabile. Societatea adoptă o abordare de toleranță zero la mită și corupție în toate relațiile sale comerciale, oriunde operează.

Incidentele de denunțare sunt luate foarte în serios de către Societate și de către directorii săi. Orice reclamații sau acuzații primite sunt cercetate în mod corespunzător de către departamentele desemnate. Rompetrol Rafinare a stabilit și a menținut un canal deschis pentru a gestiona și discuta rapoartele interne referitoare la finanțe, control intern și fraudă, pentru a se asigura că toate rapoartele vor primi suficientă atenție. Investigatiile interne efectuate în cursul anului 2020 până la data aprobării situațiilor financiare nu au arătat niciun caz de abateri etice și nerespectarea legilor și reglementărilor aplicabile.

6.10. ACTELE JURIDICE RAPORTATE

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2020 de către Societate în conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 și cu art. 92³ din Legea nr. 24/2017, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 4244/25 iunie 2020, nr. 4722/17 iulie 2020 și nr. 5028/29 iulie

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

2020. De asemenea, Societatea a raportat tranzacțiile cu părțile afiliate în conformitate cu art. 92³ din Legea nr. 24/2017 având valoarea mai mare decât 5% din activul net al Societății conform Raportelor nr. 223/12 ianuarie 2021 și nr. 569/28 ianuarie 2021. Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

6.11. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI***Schimbări în conducerea Societății***

Prin Decizia din 16 decembrie 2020, Consiliul de Administrație al RRC a aprobat numirea Directorului Economic al Societății, Doamna Ramona-Georgiana Gălățeanu, începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru un mandat care va expira la data de 30 aprilie 2022.

Schimbarea denumirii unui acționar semnificativ

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020, a fost înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, printre care și domeniul procesării petrolului și gazelor naturale și derivate.

Ulterior, în temeiul acestui act normativ, în Monitorul Oficial al României nr. 268/17.03.2021 a apărut Hotărârea de Guvern 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei. În Anexa nr. 2 a acestui act normativ sunt enumerate unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei. Printre aceste companii se numără și Rompetrol Rafinare SA.

Această restructurare la nivelul aparatului administrativ central al statului, prin înființarea Ministerului Energiei, determină, după cum este prevăzut și în actul normativ mai sus citat, necesitatea actualizării Actului Constitutiv al RRC în sensul înlocuirii sintagmei “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu “Ministerul Energiei”, pentru a fi în acord cu noile dispoziții legale.

Intrucât modificarea Actului Constitutiv al RRC reprezintă o atribuție a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Rompetrol Rafinare va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății cu modificarea și actualizarea datelor de identificare a acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei

Alte informatii

Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către KMG International N.V. în valoare de până la 250 milioane USD a fost rambursată integral la 18 februarie 2021. Facilitatea nu a fost extinsă.

Activul net al Societatii (în valoare de 1,336 milioane RON la 31 decembrie 2020) s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris (în valoare de 4,410 milioane RON la 31 decembrie 2020), iar conducerea executivă și Consiliul de Administrație al Societatii intenționează să reglementeze această situație a raportului dintre activul net al Societatii și capitalul social al acesteia, în termenul prevăzut de lege, conform prevederilor art.153.24 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată și în conformitate cu hotărârile statutare adoptate.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Activitatea privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Politicile și a obiectivelor societății privind managementul riscului”.

Calendarul Financiar propus pentru anul 2021

| Calendar financiar | Data |
|--|--|
| Perioada închisă* | 27 ianuarie 2021 - 25 februarie 2021 |
| Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale și consolidate, pentru anul 2020 și Trimestrul IV 2020 | 26 februarie 2021 Vineri |
| Perioada închisă* | 29 martie 2021 - 27 aprilie 2021 |
| Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2020 | 28 aprilie 2021 (prima convocare)/ 29 aprilie 2021 (a doua convocare) Miercuri/Joi |
| Publicarea Raportului Anual 2020 | 29 aprilie 2021 Joi |
| Perioada închisă* | 17 aprilie 2021 - 16 mai 2021 |
| Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2021 | 17 mai 2021 |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| | |
|---|---|
| | <i>Luni</i> |
| Perioada închisă* | 14 iulie 2021 - 12 august 2021 |
| Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2021 | 13 august 2021 <i>Vineri</i> |
| Perioada închisă* | 16 octombrie 2021 - 14 noiembrie 2021 |
| Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2021 | 15 noiembrie 2021 <i>Luni</i> |
| Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz | la solicitare |

**perioada închisă se referă la 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfârșit de an în care emitentul nu poate face modificări asupra datelor calendaristice agreeate în prezentul calendar financiar*

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.



7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI

Pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile Financiare Individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, neauditare și Situațiile Financiare Consolidate întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) aprobate de Uniunea Europeană), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind Poziția Financiară a Societății și respectiv ale subsidiarelor sale incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare („Grupul RRC”), Performanța Financiară și Fluxurile de Numerar pentru exercițiul financiar al anului 2020. Acest Raport, întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanța Societății și a Grupului RRC, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte

Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

Membru

Alexey Golovin

DocuSigned by:

8B1EC6E050874EF...

Membru

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

DocuSigned by:

889201E6A5B34F8...

Membru și Director General

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Membru

Bogdan-Cătălin Steriopol

DocuSigned by:

9731E8E298FC477...

Director Economic

Ramona-Georgiana Gălățeanu

DocuSigned by:

13328E857004454...

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020

8. ANEXE

ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Modificarea Actului Constitutiv este rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În anul 2020 a intervenit o singură modificare și actualizare a Actului Constitutiv al Societății.

Prin Hotărârea nr 4/2020 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2020, a fost aprobată modificarea Actului Constitutiv al RRC.

Astfel, se modifică subpunctul 2 al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății în sensul că s-a luat act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor deținute de Statul Român emise de Rompetrol Rafinare, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2019.

Forma modificată a subpunctul 2 al articolului 1, punctul 1.1. din Actul Constitutiv, este următoarea:

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

Actul Constitutiv valabil la data întocmirii prezentului raport a fost actualizat la data de 30 aprilie 2020 și poate fi consultat pe siteul Societății în secțiunea Relația cu Investitorii subsecțiunea Guvernanța Corporativă.



***ANEXA 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației,
conducerii executive, auditorului.***

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației au intervenit următoarele acte de demisie: a domnului Mihai-Liviu Mihalache din calitatea de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 4 iunie 2020 și cererea domnului Saduokhas Meraliyev de renunțare la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și administrator al Societății începând cu data de 1 octombrie 2020.

Pe parcursul anului analizat a intervenit cererea domnului Mircea-Ștefan Stănescu de renunțare la funcția de Director Economic al Societății, începând cu 1 ianuarie 2021.

Nu au intervenit demisii / demiteri ale auditorului financiar extern al Societății.



ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare

La finele anului 2020, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;
- și
- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.



ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- **Rompetrol Logistics S.R.L.** (cu sediul în Ploiești, str. Basarabilor, nr. 7, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2556/16.09.2008, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 14156698).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Logistics S.R.L. constă în *Transporturi de marfă pe calea ferată* - Cod CAEN 4920.

- **Rompetrol Petrochemicals S.R.L.** (cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, cam. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2681/09.12.2002, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO15077797).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. constă în *Fabricarea materialelor plastice în forme primare* - Cod CAEN 2016.

- **ROM OIL S.A.** (cu sediul în Zărnești, Str. Mare, nr. 1, Parter, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/549/13.05.1998, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 10600770).

Începând din 2017, obiectul principal de activitate al ROM OIL S.A. constă în *Închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau închiriate* - Cod CAEN 6820.

- **Rompetrol Quality Control S.R.L.** (cu sediul în Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215-Pavilion Administrativ, etaj 2 camera 220, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/6775/22.06.2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16542407).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Quality Control S.R.L. constă în *Activități de testări și analize tehnice* - Cod CAEN 7120.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

- **Rompetrol Downstream S.R.L.** (cu sediul în București, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/24.02.2000, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12751583).

Activitatea principală a Rompetrol Downstream S.R.L. constă în *Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate* - Cod CAEN 4730.

în mod indirect:

- **Global Security Sistem S.A.** (cu sediul în București, strada Constantin Căpitanu, , sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10517/25.11.1999, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12452549).

Activitatea principală a Global Security Sistem S.A. constă în *Activități de protecție și gardă* - Cod CAEN 8010.

- **Rompetrol Gas S.R.L.** (cu sediul în București, strada Piața Presei Libere, City gate Northern Tower, etaj 5, camerele 4 - 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11389/12.07.2006, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO18846690).

Activitatea principală a Rompetrol Gas S.R.L.. constă în *Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate* - Cod CAEN 4671.



ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății³²

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International³³.

Societațile mamă ale Rompetrol Rafinare S.A. sunt compania națională Welfare Fund “Samruk-Kazyna” (90%) și Banca Națională a Republicii Kazahstan (10%), societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan.

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:

1. Companii cu sediul în România

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman S.A.

³² La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

³³ Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

- KMG Rompetrol Services Center SRL³⁴
- Rompetrol Drilling S.R.L.³⁵ – activitate suspendată

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.³⁶
- Byron Shipping LTD
Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Rompetrol Ukraine LLC - în curs de lichidare
- AGAT LTD. - în curs de lichidare
- KazMunayGas-Engineering LLP³⁷
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞİRKETİ
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KazMunayGas Engineering B.V.

Notă: mai sunt înființate de asemenea 11 sucursale și reprezentanțe ale Grupului KMG International

³⁴ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL

³⁵ Cu activitatea suspendată între 24.08.2018 – 24.08.2021

³⁶ Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V

³⁷ Cu vechea denumire de Rominserv Kazakhstan LLC



ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2020³⁸

| Prevederile Codului de Guvernare Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| A.1. Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din Sectiunea A. | DA | | |
| A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv. | DA | | |
| A.3. Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel putin cinci membri. | DA | | |

³⁸ Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

| Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|
| A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale. | DA | | |
| A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său. | DA | | |
| A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă | DA | | |



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|--|-----------------|---|--|
| la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu. | | | |
| A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului. | DA | | |
| A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. | | NU | Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. |
| A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora. | DA | | |
| A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere. | DA | | |
| A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va | | N/A | Societatea este inclusă în categoria Standard. |



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020

| Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|---|----------|---|-------------------------------|
| conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă. | | | |
| B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. | DA | | |
| B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent. | DA | | |
| B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern. | DA | | |
| B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în | DA | | |

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

| Prevederile Codului de Guvernare Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. | | | |
| B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. | | Respectă parțial | Va fi implementat în 2021 |
| B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului. | DA | | |
| B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern. | DA | | |
| B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului. | DA | | |
| B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. | DA | | |
| B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este | | NU | Va fi implementată în 2021. |



| Prevederile Codului de Guvernanta Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|---|----------|----------------------------------|---|
| aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. | | | |
| B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente. | DA | | |
| B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. | DA | | |
| C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății. | | | În 2021, Societatea a stabilit Politica de remunerare în conformitate cu art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017. În AGOA programată pentru data de 28/29 aprilie 2021, Societatea va supune aprobării Politica de remunerare a Conducătorilor Societății. |



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2020**

| Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|---|-----------------|---|---|
| D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: | DA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; | DA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; | | Respectă parțial | Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată. |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; | DA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de | DA | | |



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| Prevederile Codului de Guvernare Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate; | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții; | DA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante; | DA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale. | DA | | |
| D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. | DA | | |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| Prevederile Codului de Guvernare Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|--|-----------------|---|--|
| D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății. | | NU | Urmează să fie implementată. |
| D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor. | DA | | |
| D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări. | DA | | Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări. |



| Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|---|----------|---|-------------------------------|
| D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale. | DA | | |
| D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens. | DA | | |
| D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul | DA | | |



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2020**

| Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Motivul pentru neconformitate |
|---|----------|---|---|
| D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor. | | Respectă parțial | Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor. |
| D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu. | DA | | |

Abrevieri:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae

Președintele Consiliului de Administrație

Yedil Utekov

DocuSigned by:
Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA

fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 150 | email: office.rafinare@rompetrol.com

www.rompetrol.com