



Nr. 2455/29 aprilie 2021

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT CURENT****întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**Data raportului: **29 aprilie 2021****ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

**Evenimente importante de raportat: Hotararile nr. 1/2021, nr. 2/2021 și nr. 3/2021 adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor și Hotărârile nr. 4/2021 și nr. 5/2021 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2021.****Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., (denumite colectiv „Adunările”),** convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).



Convocatorul Adunărilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1257/26.03.2021, și în ziarul Bursa nr. 60 din 26.03.2021 iar Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1538 din 14 aprilie 2021 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 74 din 15 aprilie 2021.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 28 aprilie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2021, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 4(patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.071.937 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5248% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 1/2021, nr. 2/2021 și nr. 3/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 1/2021 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 2/2021- cu privire la punctele 5, 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 3/2021- cu privire la punctele 6<sup>1</sup>, 7 și 8 de pe ordinea de zi.

**Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1-4, 7 și 8 de pe ordinea de zi:**

**" Articolul 1**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi "împotriva" reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.*

**Principali indicatori financiari sunt:**

- Cifra de afaceri netă	8.275.110.517 lei
- Pierdere operațională	(635.029.084) lei
- Pierderea exercitiului	(645.823.057) lei
- Capitaluri proprii	1.335.607.145 lei
- Numar de salariați la 31.12.2020	1.119 salariați

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2020** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

**Principali indicatori financiari sunt:**

	USD	RON <sup>1</sup>
- Cifra de afaceri brută	3.465.662.381	13.744.817.002
- Cifra de afaceri netă	2.334.222.534	9.257.526.570
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	2.566.542	10.178.906
- EBIT (Pierdere operațională)	(127.951.017)	(507.453.733)
- Pierdere netă	(198.587.392)	(787.597.599)
- Numar de salariați la 31.12.2020		1.848 salariați

**Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă**

---

<sup>1</sup> RON ca moneda de prezentare a informațiilor in USD



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

#### **Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi "împotriva" reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021, Programul de producție al Societății pentru anul 2021 și a Bugetul de investiții pentru anul 2021.**

#### **Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021:**

- Cifra de afaceri bruta: 3.562.470 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 2.257.765 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): 64.328 mii USD
- Pierdere operationala (EBIT): 10.973 mii USD
- Pierdere netă: 60.750 mii USD

#### **Principalii indicatori ai Programului de Productie al Societății pentru anul 2021, și Planului de investiții pentru anul 2021:**

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 6.001.444 tone/an materii prime, din care:
  - Titei : 5.254.886 tone/an;
  - Alte materii prime: 746.558 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 408.277 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
  - Polimeri = 171.910 tone/an, din care:
    - a) Polipropilenă (PP) = 92.485 tone/an;
    - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 79.425 tone/an;

**Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2021 va fi de 38.547.246 USD.**

#### **Articolul 5**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi "împotriva" reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă data de 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**



### Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2021 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”

### Hotararea nr.2/2021 cu privire la punctele 5, 6, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:

#### “Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a Societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

#### Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă pentru exercitiul financiar 2021:**

- o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

#### Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă data**



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

#### **Articolul 4**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2021 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”*

#### **Hotararea nr. 3/2021 cu privire la punctele 6<sup>l</sup>, 7 și 8 aflate pe ordinea de zi:**

#### **“Articolul 1**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrau, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 132205, eliberat de I.G.I. București, la data de 21.02.2019, cu valabilitate până la 20.02.2022, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.***

#### **Articolul 2**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298 % din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă data de 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.***



### **Articolul 3**

*În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotriva” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2021 adoptată de prezenta 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.**”*

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 28 aprilie 2021 – prima convocare – de la ora 13:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2021, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 4(patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.878.071.937 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5248% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 4/2021 și nr. 5/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotararea nr. 4/2021 - cu privire la punctele 1, 4 și 5 de pe ordinea de zi; și
- Hotararea nr. 5/2021 - cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi.

### **Hotărârea nr. 4/2021 cu privire la punctele 1, 4 și 5 de pe ordinea de zi:**

#### **„Articolul 1**

**(i) În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 2.000.000 voturi “împotriva” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:****



Se ia act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020, prin care s-a înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și se aprobă actualizarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății în privința denumirii acționarului Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

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

**(ii) În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 2.000.000 voturi “împotriva” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării articolului precedent.**

### **Articolul 2**

**În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotriva” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, se aprobă data de 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

### **Articolul 3**

**În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotriva” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2021 adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”**





Și

**Hotărârea nr. 5/2021 cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi:**

**“Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 24.098.578.359 voturi “pentru” reprezentând 54,6339% din capitalul social și 55,000012 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, un număr de 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,004565% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și un număr de 19.715.009.053 voturi “abținere” reprezentând 44,6959% din capitalul social și 44,995423% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă ratificarea încheierii între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de beneficiar) și KazMunayGas Trading A.G. (în calitate de furnizor), a unui contract cadru de achiziție materie primă – țiței, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025 – în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.**

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă încheierea de către Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de împrumutat) și KMG International N.V. (în calitate de împrumutător) a Actului Adițional nr. 2 la Contractul de împrumut pe termen lung încheiat în data de 2 mai 2012 - în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.**

**Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă data de 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

**Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.412 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,99544% din voturile exprimate și 2.000.000 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0045% din capitalul social și 0,00456% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 4/2021 adoptată de prezenta AGEA, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al**



*Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Prin Împuternicit**

**Administrator și Director General - Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:  
  
8C456324FA134C6...