



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 1/2021 – nr. 3/2021  
adoptate în cadrul  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2021**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 28 aprilie 2021, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

**A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA**

**Capitalul Social:** 4.410.920.572,6 lei

**Numul total de acțiuni emise de Societate:** 44.109.205.726 acțiuni nominative

Număr total de acțiuni	44.109.205.726
<b>Acțiuni cu drept de vot:</b>	44.109.205.726
<b>Număr total de drepturi de vot:</b>	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

**Numărul total de drepturi de vot depuse:** 43.815.587.412

**Data de referință:** 16 aprilie 2021

**Data de înregistrare:** 18 mai 2021

**Data "Ex date":** 17 mai 2021

**B) Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 28 aprilie 2021**

**1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind:**

**„Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 întocmit în conformitate cu**



prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020",

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

**2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi privind:**

**„Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020",

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					



3. **Pentru punctul 3** de pe ordinea de zi privind:

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

4. **Pentru punctul 4** de pe ordinea de zi privind:

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					



**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi privind:**

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

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

**6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi privind:**

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

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					



### 6<sup>1</sup>. Pentru punctul 6<sup>1</sup> de pe ordinea de zi privind:

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

### 7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi privind:

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					



**8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi privind:**

*„Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane”,*

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
<b>Cvorum 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi exprimate: 43.815.587.412</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

Secretar de ședință – Ioana-Gabriela VERNIC

DocuSigned by:  
  
 4BC30F9D48734FB...