



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/2021**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A**  
**din data de [6/9] august 2021**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 2698/02.07.2021 și în ziarul Bursa nr. 125 din 02.07.2021,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [6/9] august 2021, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **26 iulie 2021, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 5 și 6 aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

Acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și \_\_\_\_\_ voturi “*împotriva*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, [**confirmă/resping confirmarea**] **continuarea(rii) activității Societății, în conformitate cu prevederile art. 153<sup>24</sup> din Legea societăților nr. 31/1990**, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2020, activul net al Societății, s-a menținut la o valoare mai mică de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și \_\_\_\_\_ voturi “*împotriva*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se [aprobă/respinge] data de 31.12.2021 ca reprezentand**



**data până la care Societatea va adopta toate măsurile legale pentru remedierea situației activului net fata de valoarea capitalului social al Societatii.**

### **Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “*împotriva*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de (i) 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; **(ii) 6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; **(iii) 8 decembrie 2021 ca data a plății** conform art. 2 alin. 2 lit. h și art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și **(iv) 22 decembrie 2021 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

### **Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “*împotriva*” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate 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 hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Yedil Utekov**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 6/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [6/9].08.2021**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_