



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7/2021
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 4, 5 și 6 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

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, în contextul celor avizate și, respectiv, aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 30 iunie 2021 și, condiționat de aprobarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA din 6/9 august 2021 conform Hotărârii nr. 6/2021 adoptată de aceasta Adunare, **se [aprobă/respinge] reducerea capitalului social al Societății după cum urmează:**

Fie

Opțiunea 1: Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 3.075.000.000 lei astfel încât valoarea contabilă a acțiunilor Rompetrol Rafinare la 31 decembrie 2020 să fie egală cu valoarea nominală a acestora.



Capitalul social al Societatii va fi redus cu suma de 3.075.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 1.335.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 30.750.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 13.359.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:

- capitalul social existent in suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 3.075.000.000 lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 1.335.920.572,60 lei;
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proporțional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;
- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula: $\text{numar de actiuni cu care se reduce capitalul social} : \text{numar de actiuni emise de societate la data de inregistrare} - 30.750.000.000 : 44.109.205.726 = 0,697133387325416$;
- numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Sau

Optiunea 2: Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 1.755.000.000 lei astfel incat la 31 decembrie 2020 valoarea contabila a actiunilor Rompetrol Rafinare sa fie egala cu valoarea nominala a acestora.

Capitalul social al Societatii va fi redus cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:

- capitalul social existent in suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 1.755.000.000 lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 2.655.920.572,60 lei;
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proporțional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru



compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;

- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula: $\text{numar de actiuni cu care se reduce capitalul social} : \text{numar de actiuni emise de societate la data de inregistrare} = 17.550.000.000 : 44.109.205.726 = 0,397876128375969$;
- numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Sau

Optiunea 3: Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 229.000.000 lei astfel incat la 31 decembrie 2021 valoarea contabila a actiunii Rompetrol Rafinare sa fie egala cu 50% din valoarea nominala a actiunii.

Capitalul social al Societatii va fi redus cu suma de 229.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 4.181.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 2.290.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 41.819.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:

- capitalul social existent in suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 229.000.000 lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 4.181.920.572,60 lei;
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proporțional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;
- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula: $\text{numar de actiuni cu care se reduce capitalul social} : \text{numar de actiuni emise de societate la data de inregistrare} = 2.290.000.000 : 44.109.205.726 = 0,051916600226836$;
- numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Sau



Optiunea 4: Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 1.179.000.000 lei astfel incat la 31 decembrie 2021 valoarea contabila a actiunii Rompetrol Rafinare sa fie egala cu 65% din valoarea nominala a actiunii.

Capitalul social al Societatii va fi redus cu suma de 1.179.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 3.231.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 11.790.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 32.319.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:

- capitalul social existent in suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 1.179.000.000 lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 3.231.920.572,60 lei;
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proporțional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei / actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;
- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula: $\text{numar de actiuni cu care se reduce capitalul social} : \text{numar de actiuni emise de societate la data de inregistrare} = 11.790.000.000 : 44.109.205.726 = 0,267291142652574$;
- numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Sau

Optiunea 5: Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 2.207.000.000 lei astfel incat la 31 decembrie 2020 valoarea contabila a actiunii Rompetrol Rafinare sa fie egala cu valoarea nominala a actiunii.

Capitalul social al Societatii va fi redus cu suma de 2.207.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.203.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 22.070.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 22.039.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:

- capitalul social existent in suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 2.207.000.000 lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 2.203.920.572,60 lei;



- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un pret de 0,1 lei / acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor;
- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilită după următoarea formulă: $\text{număr de acțiuni cu care se reduce capitalul social} : \text{număr de acțiuni emise de societate la data de înregistrare} = 22.070.000.000 : 44.109.205.726 = 0,500349068561689$;
- numărul de acțiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel: numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Sau

Opțiunea 6: Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 1.379.000.000 lei astfel încât la 31 decembrie 2021 valoarea contabilă a acțiunii Rompetrol Rafinare să fie egală cu 50% din valoarea nominală a acțiunii.

Capitalul social al Societății va fi redus cu suma de 1.379.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 3.031.920.572,60 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 13.790.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 30.319.205.726 acțiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societăților nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este următorul:

- capitalul social existent în suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 1.379.000.000 lei, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 3.031.920.572,60 lei;
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un pret de 0,1 lei / acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor;
- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilită după următoarea formulă: $\text{număr de acțiuni cu care se reduce capitalul social} : \text{număr de acțiuni emise de societate la data de înregistrare} = 13.790.000.000 : 44.109.205.726 = 0,312633151584308$;



- numărul de acțiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel: numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Modificarea și actualizarea Actului constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social va fi efectuată în mod corespunzător după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile.

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 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 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] 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, amândoi având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Președinte al Consiliului de Administrație

Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 7/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [6/9].08.2021

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____