

**Nota nr. 3 AGEA**

Aprobarea datei 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 platii conform art. 2 alin. 2 lit. h și art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și (iv) 22 decembrie 2021 ca data platii fracțiunilor de acțiuni rezultate, în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În conformitate cu articolul 86 alineatul (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Data de Înregistrare** este data calendaristică ce servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Ex – Date** este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Note no. 3 EGMS

Approval of the date of: (i) December 7, 2021 as the Registration Date, according to art. 86 para. (1) of Law no. 24/2017; (ii) December 6, 2021 as the “Ex Date”, according to art. 2 para. 2 lit. 1 of FSA Regulation no. 5/2018; (iii) December 8, 2021 as the date of payment according to art. 2 para. 2 lit. h and art. 178 of the FSA Regulation no. 5/2018 and (iv) December 22, 2021 as the date of payment of the resulting fractions of shares, in accordance with art. 176, 178 of the FSA Regulation no. 5/2018.

In accordance with article 86 paragraph (1) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, the **Registration Date** is the calendar date which serves to the identification of the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and upon which the resolutions of the general meeting of shareholders will take effect. This date will be established by the general meeting of shareholders and will be at least 10 business days subsequent to the date of the general meeting of shareholders.

In accordance with article 2 paragraph (2) letter l) of Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, **Ex – Date** is the date falling before the registration date with a settlement cycle minus one business day, as of which the financial instruments forming the object of the corporate bodies' resolutions are trade without the rights resulting from such resolution.



În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera h) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **data plății** este data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare.

În conformitate cu articolul 178 alineatul (4) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, *“in cazul evenimentelor corporative ale căror rezultate sunt instrumente financiare, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății în ziua lucrătoare ulterioară datei de înregistrare, aceasta din urmă stabilindu-se cu luarea în considerare inclusiv a termenelor legale necesare înregistrării evenimentului la ORC și A.S.F.”.*

Având în vedere cerințele legale mai sus menționate, precum și ale articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018 care prevede că odată cu aprobarea unui eveniment corporativ, se vor stabili și detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment, inclusiv, după caz, ex date, data de înregistrare și data plății,

Se propune aprobarea următoarelor date pentru AGEA Rompetrol Rafinare SA din 6/9 august 2021:

- **7 decembrie 2021 ca „Dată de Înregistrare”**
- **6 decembrie 2021 ca „Ex Date”**
- **8 decembrie 2021 „Data plății”**

In accordance with article 2 paragraph (2), letter h) of Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, the **payment date** is the expressly specified calendar date, respectively dd / mm / year, to which the results of a corporate event, related to the holding of financial instruments, are due, respectively to which the debiting and / or crediting of sums of money and / or financial instruments must be performed.

In accordance with article 178 paragraph (4) Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, *“in the case of corporate events whose results are financial instruments, the general meeting of shareholders establishes the payment date on the working day following the registration date, the latter being established taking into account the legal deadlines necessary to register the event at Trade Registry and F.S.A.”.*

In consideration of the legal requirements aforementioned, as well as article 176, paragraph (1) of the Regulation no. 5/2018 which mentions that with the occasion of the approval of a corporate event, will also be established the details of that event, including, where appropriate, ex date, the date of registration and the payment date,

It is hereby proposed the approval of the following dates for the EGMS of Rompetrol Rafinare SA of August 6/9, 2021:

- **December 7, 2021 as “Registration Date”**
- **December 6, 2021 as the “Ex-Date”**
- **December 8, 2021 as “Payment Date”**




<p>- 22 decembrie 2021 ca „Data platii fractiunilor de actiuni”</p>	<p>- December 22, 2021 as “Payment date of the shares fractions”</p>
---	--

**Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

DocuSigned by:
 *Yedil Utekov*

**Director General/General Manager
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:
 *Felix Crudu-Tesloveanu*

**Director Economic/Financial Manager
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:
 *Ramona Galateanu*