



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8/2021
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [5/8] noiembrie 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,

Având în vedere Hotărârea nr 7/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare SA din data de 6 august 2021 privind aprobarea reducerii capitalului social al Societății 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 numărului de acțiuni cu 17.550.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societăților nr. 31/1990,

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654/03.09.2021 a Hotărârii nr. 7/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 6 august 2021, sus menționată,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4017/29.09.2021, și în ziarul Bursa nr. 188 din 29.09.2021,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [5/8] noiembrie 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **26 octombrie 2021, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2 și 3 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, **se [aprobă/respinge] modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății**, după cum urmează:

- a) **Punctul 1.1 al articolului 1 denumit „Acționarii”** se va modifica în sensul reflectării noilor dețineri de capital social ale acționarilor semnificativi ai Societății ca urmare a reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, și va avea următorul conținut:

„Art.1. Acționarii

1.1. Acționarii Societății sunt:

A. Acționari semnificativi:

1) KMG International N.V. deține 12.778.577.732 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.277.857.773,20 RON, reprezentând 48,1136% din capitalul social;

2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deține 11.870.877.580 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.187.087.758 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 1.909.750.414 acțiuni, integral plătite, în valoare de 190.975.041,40 RON, reprezentând 7,1905% din capitalul social.”

- b) **Punctele 6.1 și 6.2 ale articolului 6 denumit „Capitalul social”** se vor modifica în sensul reflectării noilor valori ale capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările de reducere a capitalului social al Societății din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, și vor avea următorul conținut:

“Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 2.655.920.572,60 RON, din care 1.430.099.335,48 RON aport în natură și 1.225.821.237,12 RON aport în numerar.

6.2. Capitalul social este reprezentat 26.559.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON.”

- c) **Punctul 11.2 al articolului 11 denumit „Atribuții” din cadrul Capitolului IV denumit „Adunarea Generală”** se modifică prin introducerea unei noi atribuții a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori și directori executivi:



Art. 11.2 – literă nouă: „i) aprobă *Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi*”.

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 (i) 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată; și (ii) **6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 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 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] 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, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societății, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății**, pentru a semna oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea 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. 3 al Hotărârii nr. 8/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [5/8].11.2021

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____