



HOTĂRÂRE nr. 7/2021
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de 6 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 august 2021, de la ora 11:00, în prima convocare, ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând 99,3298% din capitalul social și respectiv 99,3298% 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

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, având în vedere aprobarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA din 6 august 2021 conform Hotărârii nr. 6/2021 adoptată de aceasta Adunare, **se aprobă reducerea capitalului social al Societății conform opțiunii 2**, și anume:

Opțiunea 2: Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 1.755.000.000 lei astfel încât la 31 decembrie 2020 valoarea contabilă a acțiunilor Rompetrol Rafinare să fie egală cu valoarea nominală a acestora.

Capitalul social al Societății 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 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. 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 1.755.000.000 lei, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 2.655.920.572,60 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 preț 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: număr de acțiuni cu care se reduce capitalul social : număr de acțiuni emise de societate la data de înregistrare - 17.550.000.000 : 44.109.205.726 = 0,397876128375969;
- 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 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă 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 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 7/2021 adoptată 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 prezentei Hotărâri 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. 7/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 6 august 2021

Secretar de ședință/Secretar tehnic de ședință:

Dna. Carmen-Daniela CHIȚU