



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 8/2021  
adoptată în cadrul  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Rompetrol Rafinare S.A. din 5 noiembrie 2021**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) care și a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 5 noiembrie 2021, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

**A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA**

**Capitalul Social:** 4.410.920.572,6 lei

**Valoare nominala per acțiune:** 0,1 lei

**Numul total de acțiuni emise de Societate:** 44.109.205.726 acțiuni nominative

Număr total de acțiuni	44.109.205.726
<b>Acțiuni cu drept de vot:</b>	44.109.205.726
<b>Număr total de drepturi de vot:</b>	44.109.205.726
<b>Acțiuni cu drept de vot suspendat</b>	0

**Numărul total de drepturi de vot depuse:** 43.813.589.698

**Data de referință:** 26 octombrie 2021

**Data de înregistrare:** 7 decembrie 2021

**B) Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 6 august 2021**

**1. Pentru punctul 1a) de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**„Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:**



**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.”

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

<b>Vot Pentru</b>		<b>Vot Împotriva</b>		<b>Mențiune Abținere</b>	
43.813.589.698		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
<b>Cvorum: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					



**Pentru punctul 1b) de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**„Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:**

**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.”,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

<b>Vot Pentru</b>		<b>Vot Împotriva</b>		<b>Mențiune Abținere</b>	
43.813.589.698		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
<b>Cvorum: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					



**Pentru punctul 1c) de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**„Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:**

**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”.**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.589.698		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
<b>Cvorum: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

**2. Pentru punctul 2 (i) de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**„Aprobarea datei de 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată”,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**



<b>Vot Pentru</b>		<b>Vot Împotriva</b>		<b>Mențiune Abținere</b>	
43.813.589.698		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
<b>Cvorum: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

**Pentru punctul 2 (ii) de pe ordinea de zi privind:**

**„Aprobarea datei de 6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018”,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

<b>Vot Pentru</b>		<b>Vot Împotriva</b>		<b>Mențiune Abținere</b>	
43.813.589.698		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
<b>Cvorum: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**„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 si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică si pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

<b>Vot Pentru</b>		<b>Vot Împotriva</b>		<b>Mențiune Abținere</b>	
43.813.589.698		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
<b>Cvorum: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.813.589.698</b>					
<b>Total voturi anulate: 0</b>					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU