

**Nr. 6355/5 noiembrie 2021****Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI****De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT CURENT****întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată, republicată, și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**Data raportului: **5 noiembrie 2021****ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea nr. 8/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 5 noiembrie 2021.**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.**, convocată în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare **„Societatea”**).

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4017 din 29 septembrie 2021 și în ziarul Bursa nr. 188 din 29 septembrie 2021.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 5 noiembrie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 26 octombrie 2021, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 4 (patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și persoane juridice prin imputerniciți, deținători a 2.876.074.223 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5203% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 8/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 8/2021:

„Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.589.698 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 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 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.589.698 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. 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 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.589.698 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 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 Adunari 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.**Președinte al Consiliului de Administrație****Prin Împuternicit****Administrator și Director General - Felix Crudu-Tesloveanu**