

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI****ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR și a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****din data de 28 aprilie 2022 (29 aprilie 2022 – a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712,

având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2022, ora 11:00 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 28 aprilie 2022, ora 13:00, formulată de acționarul majoritar KMG International N.V., înregistrată la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 2396 din 7 aprilie 2022, prevederile art. 105, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 (29) aprilie 2022, ora 11:00, și cea a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 (29) aprilie 2022, ora 13:00, publicate inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1250 din 25 martie 2022, în ziarul „Bursa” nr. 57 din data de 25 martie 2022 și pe website-ul societății (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>) începând cu data de 15 aprilie 2022, cu următoarele puncte:

- **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu patru noi puncte, după cum urmează:**

- 1) *“Numai în situația în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, aprobarea alegerii a încă 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022.”*
- 2) *“Renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrău,*



nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 2026389 eliberat de I.G.I. București, la data de 24.03.2022, cu valabilitate până la 23.03.2027, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2022 și 2023, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 2 (doi) ani.”

- 3) *“Numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiar din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026.”*
- 4) *„Aprobarea remunerației lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit, în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei.”*

Punctul 4 sus menționat va fi introdus după punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA iar punctele 1 – 3 vor fi introduse după punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1250 din 25 martie 2022 și în ziarul „Bursa” nr. 57 din data de 25 martie 2022. Ca urmare a acestei modificări, punctele mai sus menționate vor fi numerotate 5¹, 7¹, 7² și respectiv 7³ pe ordinea de zi revizuită a AGOA.

- Pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu două noi puncte:

1. *„Aprobarea majorării componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022”.*
2. *„Aprobarea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv – în eventualitatea aprobării de către AGEA a propunerii de la pct. 1 de mai sus , după cum urmează:*

a) *Art. 14.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează după cum urmează:*

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

b) *Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate”.*



Punctele sus menționate vor fi introduse după punctul 1 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1250 din 25 martie 2022 și în ziarul „Bursa” nr. 57 din data de 25 martie 2022. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 1¹ și 1², pe ordinea de zi revizuită a AGEA.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA din 28 (29) aprilie 2022, ora 11:00, și respectiv a AGEA din 28 (29) aprilie 2022, ora 13:00, va fi următoarea:

Ordinea de zi revizuită a AGOA:

- 1. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021**, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
- 2. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021**, pe baza rapoartelor prezentate.
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022, a programului de producție al Societății pentru anul 2022 și a bugetului de investiții pentru anul 2022.**
- 5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2022 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.**
- 5¹. Aprobarea remunerației lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit, în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei.**



6. Supunerea **Raportului de Remunerare a structurii de conducere** a Societății, aferent exercițiului financiar 2021, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. **Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2022 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.**

7¹. Numai în situația în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, **aprobarea alegerii a încă 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022.**

7². **Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL**, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu domiciliul în Școala Herăstrău, nr. 9, sector 1, București, Certificat de rezidență nr. 2026389 eliberat de I.G.I. București, la data de 24.03.2022, cu valabilitate până la 23.03.2027, **ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2022 și 2023, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 2 (doi) ani.**

7³. **Numirea dlui. Dan Alexandru Iancu**, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financieri din România, **în calitate de membru independent în Comitetul de Audit**, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026.

8. **Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **17 mai 2022 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

9. **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 AGOA și a **domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.



Ordinea de zi revizuită a AGEA:

1. În cazul aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 de către AGOA din data de 28/29 aprilie 2022, ora 11:00, **constatarea reconstituirii valorii activului net față de valoarea capitalului social subscris.**

1¹. **Aprobarea majorării componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022.**

1². **Aprobarea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv – în eventualitatea aprobării de către AGEA a propunerii de la pct. 1 de mai sus, după cum urmează:**

a) **Art. 14.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează după cum urmează:**

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

b) **Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.**

2. **Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **17 mai 2022 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. **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, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi revizuită a AGOA figurează la punctul 7¹ alegerea a încă 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022, numai în situația în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru cele 2 (două) poziții de noi membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:



- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 19 aprilie 2022, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2022”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 19 aprilie 2022, ora 16:00**, la adresa: carmen.chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2022”**.

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>), pagina Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor, lista finală a propunerilor pentru cele 2 noi poziții de noi membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 7¹ de pe ordinea de zi a AGOA, urmând a fi postată până la data de **20 aprilie 2022**.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- a) propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și ștampilă, unde este cazul);
- b) următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017, republicată, care furnizează servicii de custodie;
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original sau copie conformă cu originalul;
 - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți, în original sau copie conformă cu originalul;
- a) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat;
- b) copia certificată a actului de identitate al candidatului;
- c) nota de informare privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale. Formularul notei de informare se găsește la adresa <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, secțiunea Relația cu Investitorii.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Materialele informative pentru AGOA și AGEA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și AGEA și ordinea de zi revizuită a AGOA și AGEA împreună cu formularele actualizate de Procuri speciale și de Buletine de vot prin corespondență ale AGOA și respectiv AGEA pot fi obținute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a

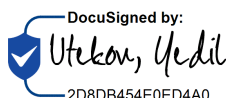


A acționarilor, începând cu data de 15 aprilie 2022, respectiv începând cu 20 aprilie 2022 pentru Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondența aferente punctului 7¹ de pe ordinea de zi AGOA.

Restul conținutului Convocatorului AGOA și AGEA Rompetrol Rafinare S.A. publicat inițial conform legislației în vigoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1250 din 25 martie 2022 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 din 25 martie 2022, rămân neschimbate.

Doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății deținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2022 (Data de referință)** au dreptul de a participa și de a-și exprima votul în AGOA și respectiv AGEA.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
DI. Yedil Utekov**

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...