



ROMPETROL RAFINARE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2021

RAPORT ANUAL
ROMPETROL RAFINARE S.A.

asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 astfel cum a fost competat și modificat, și elaborat în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Anexa nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021

Data raportului:	25 martie 2022
Denumirea emitentului:	Rompetro Rafinare S.A.
Sediul social:	B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța
Nr. Telefon/Fax:	+(40) 241 506100 +(40) 241 506930
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:	1860712
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J13/534/1991
Acțiunile Rompetro Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI¹	
Capitalul social subscris și vărsat:	2.655.920.572,60 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetro Rafinare S.A.:

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de
Depozitarul Central S.A. București**
 - **Număr total de acțiuni:** **26.559.205.726**
 - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - **Simbol acțiuni la BVB:** **RRC**

¹Începând cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetro Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Pana la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021****CUPRINS**

1.	ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE	13
1.1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	13
a)	Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE	13
b)	Data înființării	46
c)	Fuziuni sau reorganizări semnificative	48
d)	Achiziții și înstrăinări de active	49
e)	Principalele rezultate ale evaluării activității societății	49
1.1.1.	ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ	49
1.1.2.	EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII	51
1.1.3.	ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ	58
1.1.4.	ACTIVITATEA DE VÂNZARE.....	59
1.1.5.	ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE	61
1.1.6.	ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI	63
1.1.7.	ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE.....	66
1.1.8.	ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	68
1.1.9.	ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.	74
2.	ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE.....	78
2.1.	AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	78
2.2.	GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELORE.....	80
2.3.	POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELORE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.	81
3.	VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE.....	84

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

3.1. PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE	84
3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB	84
ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE.....	85
3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII	88
3.2. DIVIDENDE	89
3.3. ACȚIUNI PROPRII.....	90
3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE ...	90
4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....	91
4.1. PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII.....	91
4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII.....	98
4.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE	99
4.4. MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE	100
5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2021	101
a) SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE	101
b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI.....	103
c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ	106
6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	109
6.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	109
6.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR	110
DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT	115

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR ÎN CURSUL ANULUI 2021	117
6.3. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE S.A.	122
6.4. INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE LA DATA DE 31.12.2021	125
6.5. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	131
6.6. COMITETE CONSULTATIVE	133
6.7. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE	137
6.8. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR	137
6.9. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	140
6.9.1. TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ	140
6.9.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2021 ȘI DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ	141
6.9.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ	143
6.10. ACTELE JURIDICE RAPORTATE	144
6.11. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI	145
Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2022	147
7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI	148
8. ANEXE	149
ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății.....	149
ANEXA 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului.	152
ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare	153
ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE	154
ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății	156



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2021 158



STRATEGIE

În anul 2021 Grupul a actualizat strategia de dezvoltare pe termen mediu. Această strategie a evaluat perspectivele de dezvoltare ale industriei de petrol și gaz, tendințele actuale din sectorul downstream, atât la nivel regional cât și la nivel internațional. Aceasta reafirmă încrederea ca sectorul downstream va rămâne extrem de atractiv pe termen mediu, în special în zonele Europa Centrală și de Est / Mediterană / Marea Neagră.

În perioada următoare investițiile în infrastructura actuală se vor concentra pe dezvoltarea rețelei de retail în România și în proiecte care vizează obiectivele strategice de decarbonizare pe termen mediu și lung.

Având în vedere acordul ecologic la nivel european și tendințele globale în domeniul dezvoltării durabile, în toamna anului 2021, Grupul a început dezvoltarea strategiei de decarbonizare, în urma noului set de măsuri al Uniunii Europene care urmărește atingerea emisiilor „zero net” până în anul 2050, strategie care urmărește reducerea emisiilor Grupului și a costurilor asociate atenuării emisiilor și maximizarea profitabilității fie prin extinderea duratei de viață a afacerii Grupului, integrarea activelor existente cu noile oportunități generate de decarbonizare și/sau diversificarea afacerilor.

PERSPECTIVE PENTRU 2022

Operațiuni de Grup: Grupul va continua să-și îmbunătățească performanța operațională și să continue inițiativele operaționale care au fost identificate și puse în mișcare acum câțiva ani, cum ar fi: planificarea și optimizarea producției în rafinărie, eficiența energetică și eficiența organizațională, dezvoltarea rețelei de distribuție, creșterea profitabilității pentru non-combustibili, creșterea profitabilității, după cum urmează:

- ✓ Total materie primă planificată pentru procesare în 2022 estimată la 5,7 milioane tone sau 14,8 mii tone/zi;
- ✓ Randamentul produselor albe de 85,5%, cu -0,5% mai mic decât realizatul anului 2021;
- ✓ Vânzări planificate pentru Downstream România de 2,44 milioane tone, cu +14% creștere comparativ cu 2021;
- ✓ Marja non-fuel pentru Downstream România în 2022 estimată la 38,6 milioane USD, +30% comparativ cu 2021.

Având în vedere bugetul Grupului pentru anul 2022, strategia de dezvoltare pe termen mediu, precum și alte aspecte menționate mai sus, managementul Grupului consideră că întocmirea situațiilor financiare se face pe baza principiului continuității activității.



ANUL 2021 PENTRU INDUSTRIA DE OIL&GAS

Anul 2021 a continuat să fie un an dificil pentru întreaga industrie de oil & gas, pe tot lanțul său de activități – de la extracția țițeiului și până la distribuția de produse petroliere.

Dinamica anuală a pieței principalelor trei produse petroliere (reprezentând aproximativ 75% din randamentele de producție) a fost următoarea:

- Marjele de benzină raportate la Urals (tipul principal de țiței folosit) au înregistrat un nivel mediu de 169 USD/MT în 2021, comparativ cu 81 USD/MT în 2020. Marjele europene de benzină au crescut la niveluri observate ultima dată în octombrie 2019, susținute de o mobilitate în creștere în Europa, care a trimis stocurile din zona ARA (Amsterdam, Rotterdam și Antwerp) la cel mai scăzut nivel din 2016 (cu aproape 50% mai scăzut decât anul trecut, la un total de 6,2 milioane bbl.) și de numeroase rezervări în special din SUA, care a fost afectată de temperaturile scăzute din februarie și de uraganul Ida din august, perturbând producția.
- Marjele de motorină s-au stabilit la un nivel mediu de 79 USD/MT în 2021, față de 61 USD/MT în 2020. Marjele au atins cea mai mare valoare din aprilie 2020 datorită creșterii exporturilor în SUA. Cererea internă europeană și-a revenit considerabil, susținută de nivelurile de mobilitate în creștere și de o performanță mai puternică a sectoarelor agricole și de producție, care stimulează consumul de motorină pentru transportul mărfurilor.
- Marjele de jet au fost de 92 USD/MT în 2021, comparativ cu 40 USD/MT în 2020. Marjele de jet au atins cel mai înalt nivel de la începutul pandemiei de COVID, ajutate de eliminarea cerințelor de carantină în multe dintre țările UE și SUA. De asemenea, dinamica favorabilă import-export a ajutat marjele deoarece fluxurile din Orientul Mijlociu și Asia către Europa au scăzut, iar livrările din Europa spre SUA au crescut semnificativ peste media ultimilor 3 ani, de la începutul trimestrului al doilea.

Pe parcursul anului 2021, moneda RON s-a depreciat puternic față de USD, cu aproximativ 10%, depășind nivelul psihologic de 4,4, până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, din punct de vedere al mediei anuale, USD/RON a fost tranzacționat la un curs mai mic decât în 2020, și anume 4,16 comparativ cu 4,24 în 2020.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, moneda RON s-a depreciat cu aproximativ 2% față de EUR (4,92 în 2021 față de 4,84 în 2020).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

În 2021, agenția de rating Standard & Poor's a îmbunătățit perspectiva României de la negativă la stabilă. Producția industrială românească a fost într-o tendință de creștere, iar vânzările cu amănuntul au revenit pe un teritoriu pozitiv.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis majorarea de două ori a ratei de politică monetară cu 25 de puncte de bază la sfârșitul anului.

În România inflația a ajuns în cursul anului 2021 la un nivel de 8,19%, calculat pe baza IPC, adică Indicele Prețurilor de Consum.

ANUL 2021 PENTRU ROMPETROL RAFINARE S.A.

Activitățile de producție ale rafinării Petromidia au fost reluate la sfârșitul lunii septembrie 2021, după evenimentul petrecut pe 2 iulie 2021 la instalația Hidrofinare Petrol Motorina (HPM); instalațiile tehnologice au fost repornite treptat după ce au avut loc o serie de lucrări pentru refacerea instalațiilor afectate. În ceea ce privește instalația Hidrofinare Petrol Motorină (HPM), aceasta a fost izolată tehnologic, finalizarea reconstrucției și repornirea urmând să aibă loc în cursul anului 2022.

Deși în perioada după incident și până la repornire, activitatea de producție a fost complet sistată, pentru asigurarea vânzărilor pe piața internă și în rețeaua de distribuție din Rompetrol Bulgaria, Georgia și Moldova au fost importați componenți pentru combustibilii auto și de asemenea combustibilii de aviație pentru principalele aeroporturi din România.

În anul 2021, supusul total de materii prime al rafinării Petromidia a fost de 4,59 milioane tone în scădere cu 5,7% față de supusul total de materie primă din anul trecut, când a fost procesată o cantitate de 4,86 milioane tone.

Rezultatele obținute pentru principalii parametri tehnologici și operaționali sunt următoarele:

- randamentul produselor albe obținute de 86,12% wt;
- pierdere tehnologică de 0,82% wt.

În ceea ce privește rafinaria Vega, singurul producător intern de bitum și hexan, procesarea totală de materii prime a fost de 321.052 tone în anul 2021, în scădere cu 11,75% față de anul 2020, când au fost 363.803 tone.

În 2021 gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost de 97,29%, în scădere cu 12,95% comparativ cu anul trecut.



ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2021

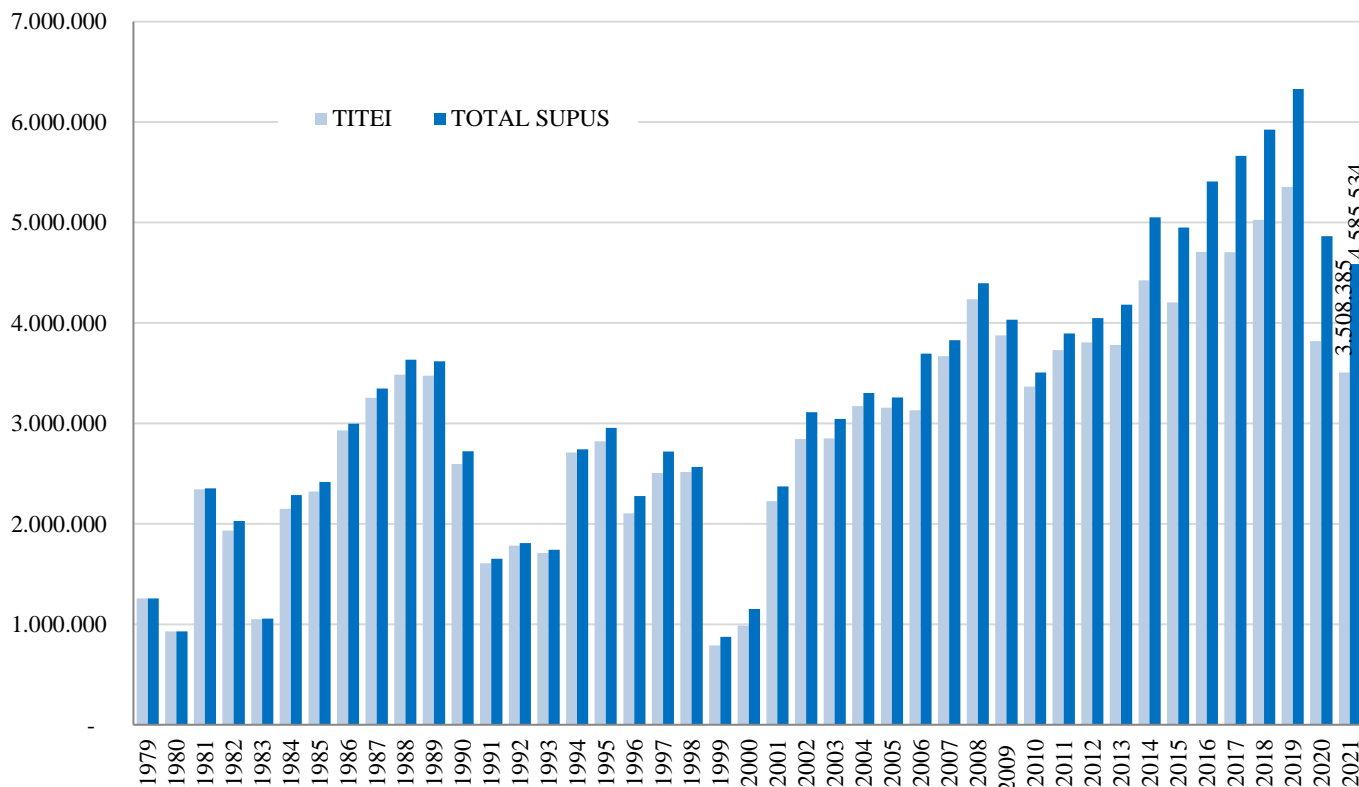
Rafinăria Vega a obținut următoarele rezultate operaționale în anul 2021:

- ✓ pierdere tehnologică de 0,64%;
- ✓ consum energetic de 2,76 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanică 98,72%.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 1,63 miliarde USD în anul 2021.

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2021 este redată în graficul de mai jos:

Prelucrari 1979 - 2021, tone





PROIECTE NOTABILE INIȚIATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN

În anul 2014, s-a perfectat un contract de consultanță, ce a avut ca obiect analiza detaliată a rafinării Petromidia și a principalelor companii asociate cu funcționarea rafinării, pe fluxurile de activități: Planificare și Lanț Aprovizionare, Producție și Ingineria Proceselor, Energie, Mentenanță, Eficiență Organizațională.

În urma acestei analize a fost demarat proiectul Delfin care are ca obiectiv creșterea rezultatelor operaționale pe Platformele Petromidia și Vega și identificarea de oportunități noi, proiecte și acțiuni în scopul realizării strategiei pe termen lung, stabilită la nivel de grup, pentru ambele platforme.

Inițiativele definite în cadrul Proiectului Delfin în perioada 2015-2016 au fost continuate și în 2017 în cadrul celor 5 echipe de lucru: Proiecte fără cost (cost redus), Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, CAPEX (pentru Producție și Energie), Eficiența Organizațională.

Concluziile formulate în urma analizelor desfășurate de echipa de consultanță au fost preluate, dezvoltate și implementate în cadrul echipelor de proiect. Rolul echipei de consultanță a fost preponderent orientat către monitorizarea implementării inițiativelor și de a oferi suport în activitățile de management de proiect.

Începând cu anul 2018, proiectul s-a derulat exclusiv cu resurse interne, fără asistența unei echipe de consultanță externă.

Începând cu luna mai 2020, având în vedere noile condiții ale mediului de afaceri afectat de coronavirus, scopul proiectului a fost rapid revizuit și adaptat în scopul susținerii performanței rafinării.

În 2021 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi, sub numele de "Delfin 5". Echipele au fost reorganizate în 5 echipe de lucru: Energie, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, Eficiență Organizațională și Reducere Pierderi Tehnologice.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinării fără investiții de capital;*
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante;*
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor.*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Scopul proiectului 2021 a fost stabilit la finalul anului 2020 și s-a orientat către următoarele zone: creșterea capacității de utilizare a rafinăriei, optimizarea amestecurilor, îmbunătățirea randamentelor de produse, reducerea consumului de utilități, reducerea pierderilor tehnologice, pentru acestea fiind estimat un beneficiu de **3 milioane USD**.

La finalul anului **2021**, beneficiile de **3,9 milioane USD** înregistrate prin implementarea inițiativelor de către echipele de proiect au depășit cu **0,9 milioane USD** beneficiul de **3 milioane USD** planificat pentru anul 2021.

Beneficiile înregistrate în perioada Ianuarie-Iunie au rezultat din următoarele direcții:

- Proiectul Delfin s-a concentrat pe testele de performanță organizate pe instalații, idei de reducere a pierderilor și inițiative de proiecte în domeniul energiei;
- S-au obținut rezultate din planul de succesiune – inițiative a echipei Eficiență Organizationlă: tranziția a fost finalizată pentru câteva perechi stabilite în planul de acțiune

În perioada Iulie-Decembrie, după incidentul care a avut loc în instalația HPM (Hidrofinare Petrol-Motorină) care a dus la oprirea rafinăriei:

- Membrii proiectului Delfin au fost implicați în pregătirea pachetului de documente solicitate de autorități și asigurători în paralel cu activitățile de repornire a rafinăriei;
- S-a creat un grup de lucru având ca scop repornirea rafinăriei fără instalația HPM (strategia debitelor, rețetele produselor, calitatea componentelor, producția de petrol reactor) astfel încât să se poată realiza cerințele de piață;
- După repornirea rafinăriei a fost reanalizat planul de acțiune al echipelor Delfin în scopul adaptării la situația nouă, adică funcționarea fără o instalație de hidrofinare, componentul de HPM reprezentând un component valoros al amestecurilor de motorină;

Pe lângă beneficiile financiare, proiectul a avut un impact semnificativ asupra modului de lucru a echipelor de proiect îmbunătățind comunicarea, colaborarea și spiritul de echipă, precum și competențele de management de proiect (estimare beneficii, plan de acțiune detaliat, un proces clar de analiză și implementare a ideilor conform specificului ariei de activitate, întâlniri recurente, raportare lunară a beneficiilor și recunoașterea realizărilor).

Toate echipele au contribuit cu expertiza, competente de specialitate, know-how și resurse interne în atingerea obiectivelor Delfin, adițional rolului lor deja existent în cadrul organizației, contribuind în același timp la definirea și promovarea unei culturi organizaționale bazată pe performanța (îmbunătățirea comunicării inter-departamentale, creșterea responsabilizării juniorilor, munca în echipă, deschiderea la nou, căutarea de îmbunătățiri în toate domeniile, transferul de cunoștințe între generații).



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

a) Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „RRC” sau „Societatea”), companie membră a Grupului KMG International, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, având sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța care operează rafinările Petromidia, localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare fiscală 1860712.

Începând cu data de 01.01.2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A. domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății. Societatea își desfășoară activitatea fie direct, fie prin intermediul entităților afiliate din România, Elveția, Olanda, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Turcia, etc.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinările Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

Rompetrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia și Vega.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursii de Valori București, sub simbolul de piață RRC. Capitalizarea bursieră la data de 31 decembrie 2021 a fost de 2.177,85 milioane lei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Rompetrol Rafinare este societatea-mamă pentru subsidiarele Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L și Rompetrol Petrochemicals S.R.L. din cadrul Grupului KMG Internațional.

Situațiile financiare individuale ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (UE IFRS) conform Ordinului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016 care prevede că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare individuale în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană (UE).

Situațiile financiare anuale consolidate Rompetrol Rafinare S.A. și pe cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., sunt de asemenea pregătite de Societate în conformitate cu IFRS adoptate de către UE. La rândul său, societatea mamă Rompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International care întocmește situații financiare consolidate la nivelul KMG International N.V. care are sediul în Olanda.

Situațiile financiare individuale și consolidate ale Rompetrol Rafinare sunt publice și pot fi obținute de pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro.

I) Activitatea de producție în anul 2021

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru anul 2021 a fost conceput cu o prelucrare totală de 6.001.441,5 tone, din care 5.254.886,1 tone țiței și 746.555 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Prelucrarea realizată în anul 2021 este de 4.585.533,6 tone, din care 3.508.384,8 tone țiței și 1.077.148,8 tone alte materii prime, aceasta fiind influențată de incidentul din data de 2 iulie 2021 când, un incendiu puternic a izbucnit în instalația HPM (Hidrofinare Petrol Motorină) și care a afectat încă alte patru instalații: HB, RC, HPR și FG (Hidrofinare Benzină, Reformare Catalitică, Hidrofinare Petrol și Fraționare Gaze), și a dus la oprirea de urgență a Rafinăriei pentru o perioadă de 83 de zile. Rafinăria a repornit în data de 24 Septembrie 2021, după repararea instalațiilor afectate, cu excepția



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

instalației HPM. În perioada opririi Rafinăria a continuat să importe componente de: benzină, jet și motorină pentru a menține constante livrarile către piața internă.

Această prelucrare reprezintă 76,41% față de programul stabilit pentru bugetul anului 2021.

[tone]

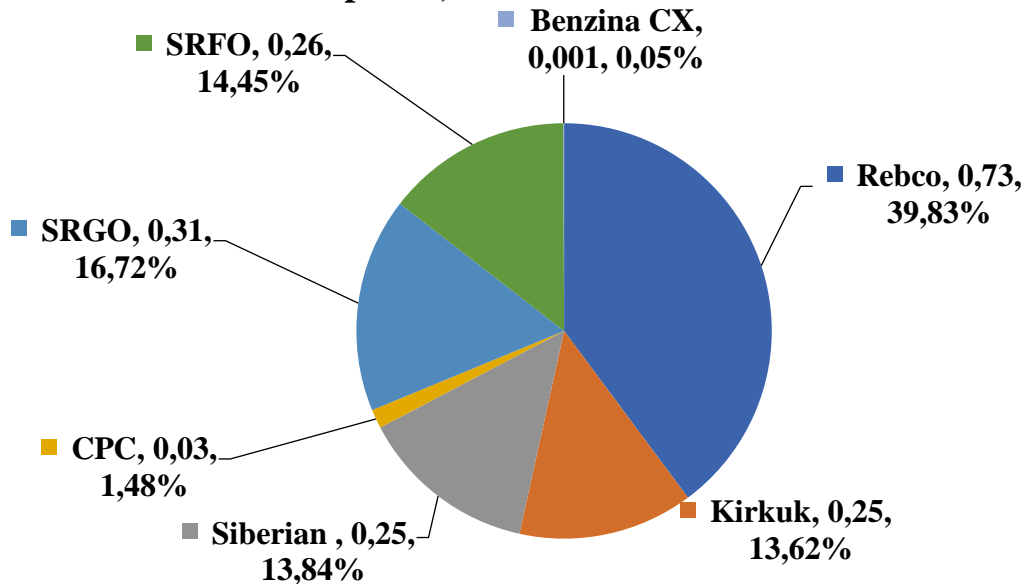
2021	Buget	Realizat
Total supus	6.001.442	4.585.534
Țiței prelucrat	5.254.886	3.508.385
Alte materii prime	746.555	1.077.149

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021
Buget, tone	1.204.978	1.498.514	1.667.068	1.630.881	6.001.442
Realizat, tone	1.264.667	1.461.713	599.939	1.259.214	4.585.534
Realizat/Buget (%)	104,95	97,54	35,99	77,21	76,41

Din punct de vedere operațional, rafinăria a funcționat la capacitate de 16.310 tone materii prime pe zi, raportat la timpul efectiv lucrat, această capacitate fiind influențată de importurile de componente din perioada în care rafinaria a fost oprită (motorină component - 418.943 tone, jet component - 35.832 tone și benzină component 63.772 tone).

Petromidia a reușit capturarea oportunităților din piață diversificând structura de materii prime prelucrate, în special înlocuirea țițeiurilor scumpe cu cele mai ieftine precum Kirkuk și păcură materie primă de distilare atmosferică, cu impact pozitiv asupra marjei brute de rafinărie, având în vedere și flexibilitatea tehnologică și operațională a rafinăriei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**Structura de materii prime, mii tone/zi & %**

Randamentul pentru motorină s-a situat la valoarea de 50,86% în 2021 în timp ce randamentele pentru carburanți (benzină auto, motorină, Jet, combustibil auto LPG) au atins nivelul de 75,10% în 2021.

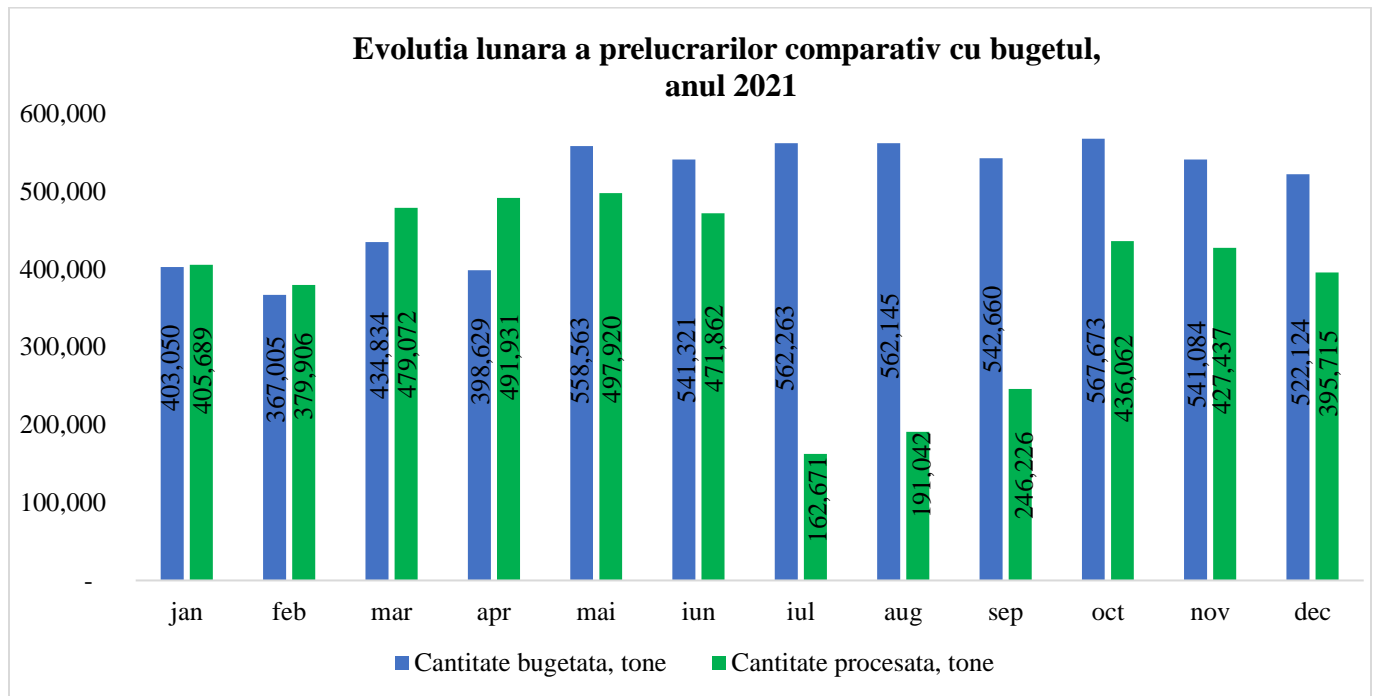
Indicele de intensitate energetică (Energy Intensity Index) realizat în anul 2021 a fost de 102,78 puncte.

Începând cu data de 24 Septembrie 2021 instalațiile din Rafinărie au fost repornite, cu excepția instalației HPM, echipamentele funcționând cu un grad ridicat de siguranță, Petromidia realizând o disponibilitate mecanică de 96,1%.

Operarea instalațiilor rafinării se realizează în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021



Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2021, se prezintă astfel:

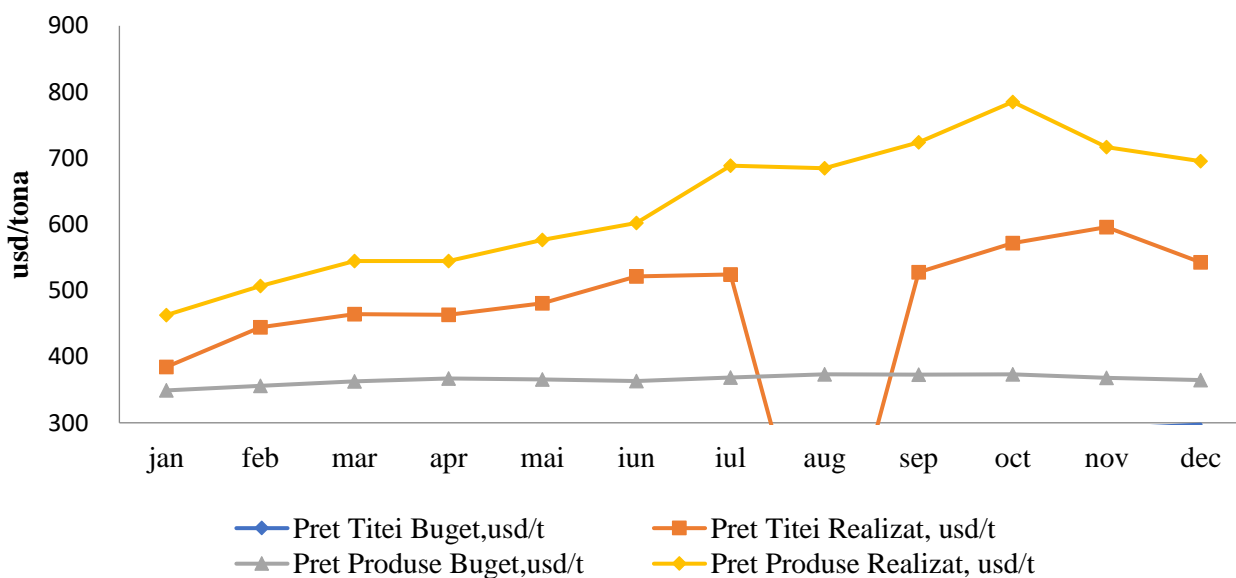
ANUL 2021	Buget		Realizat	
	tone	%	tone	%
Produse finite	5.849.947	97,48	4.470.062	97,48
Benzine	1.489.085	24,81	1.102.170	24,04
Motorine	2.942.031	49,02	2.331.096	50,84
Jet	246.408	4,11	155.952	3,40
Păcură	171.315	2,85	145.930	3,18
Propilenă	158.854	2,65	109.799	2,39
Gaz petrolier lichefiat	289.013	4,82	197.921	4,32
Cocs	242.790	4,05	199.837	4,36
Sulf	46.598	0,78	42.086	0,92
Alte produse	263.853	4,40	185.271	4,04
Consum total :	151.494	2,52	110.464	2,41
Produse albe obtinute		86,51		86,12

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

În anul 2021, s-a bugetat un preț de achiziție a țițeiului de 291,15 USD/tonă, realizându-se în final un preț mediu de 494,41 USD/tonă.

Valoarea medie a produselor finite a fost bugetată pentru 2021 la 365,99 USD/tonă și s-a realizat un preț mediu de 617,81 USD/tonă.

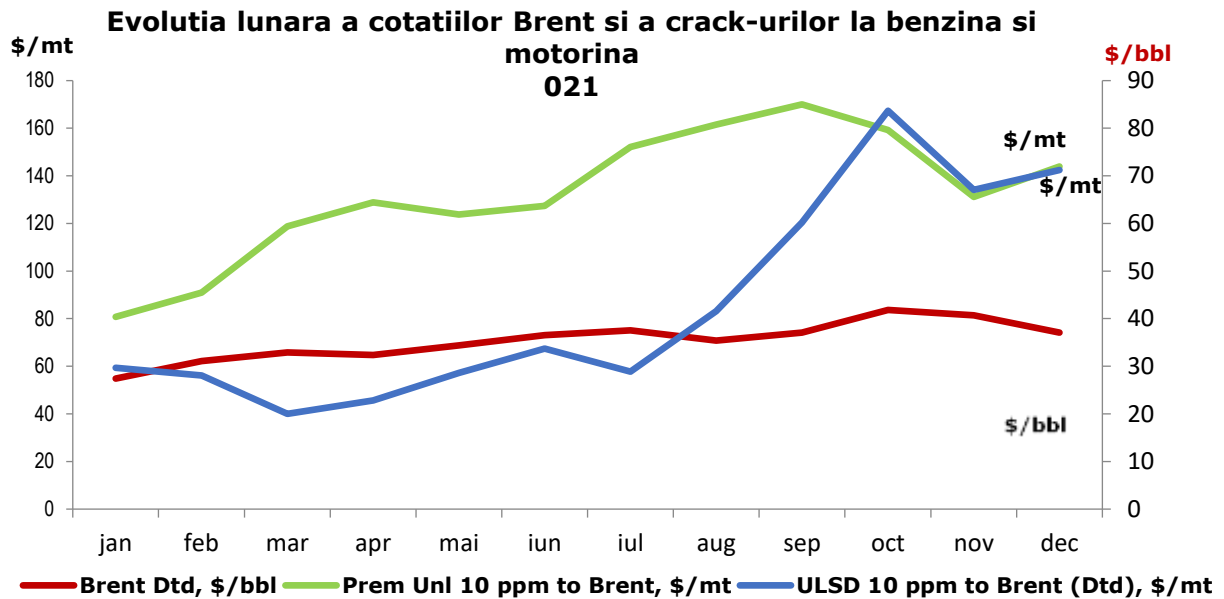
După cum se observă, evoluția pieței țițeiului, față de ceea ce s-a estimat prin buget, a înregistrat o creștere la nivel de an de 70,16%, iar prețul produselor petroliere a urmat același trend crescător față de buget, creșterea fiind de 68,81%.

**Evoluția lunară a prețurilor la titei și produse față de buget,
2021**

Pe perioada anului 2021 crack-ul benzinei l-a depășit pe cel al motorinei în medie cu aprox. 89,41 USD/tonă, trendul menținându-se ușor crescător pe tot parcursul anului.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021



Sursa:Platts

În anul 2021 s-a înregistrat un consum energetic de 2,9 GJ/t raportat la tona de supus, mai mic decât consumul energetic înregistrat în anul 2020 cu circa 5% corelat cu funcționarea rafinării precum și cu cantitatea mai mare de supus pe zi de operare.

În anul 2021, costul cu utilitățile a fost 17,2 USD/mt fiind mai mare cu 60% (~6,5 USD/mt) față de anul anterior, corelat cu creșterea dramatică a prețurilor la energia electrică și la gazul natural în ultimele 6 luni din an.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	TOTAL LIVRĂRI	LIVRĂRI					
		INTERN *		EXPORT		TRANSFER	
		[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
Benzină auto	975.716	301.277	30,88	674.439	69,12	0	0,00
Benzină de chimizare	146.182	0	0,00	6.284	4,30	139.899	95,70
Petroluri	154.541	114.301	73,96	29.193	18,89	11.047	7,15
Motorină auto	2.337.047	1.923.171	82,29	413.876	17,71	0	0,00
Păcură	145.637	11.607	7,97	12.795	8,79	121.235	83,24
Propan Propilena	109.799	0	0,00	0	0,00	109.799	100,00
Gaze petroliere lichefiate	196.353	196.353	100,00	0	0,00	0	0,00
Cocs de petrol	204.450	177.762	86,95	26.688	13,05	0	0,00
Sulf de petrol	38.265	123	0,32	38.142	99,68	0	0,00
Alte Produse	88.014	35.832	40,71	0	0,00	52.182	59,29
TOTAL	4.396.003	2.760.425	62,79	1.201.417	27,33	434.161	9,88

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă, livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica "transfer"

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2021 a fost conceput cu o prelucrare totală de 408.277 tone, din care 408.206 tone materii prime din grup și 71 tone materii prime achiziționate din afara grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021. Prelucrarea realizată în anul 2021 este de 321.052 tone, din care 321.043 tone din grup și 9 tone non grup.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Această prelucrare reprezintă 78,64% față de programul stabilit pentru bugetul anului 2021, în acord cu materiile prime disponibile din Rafinăria Petromidia și corelate cu cererea de piață.

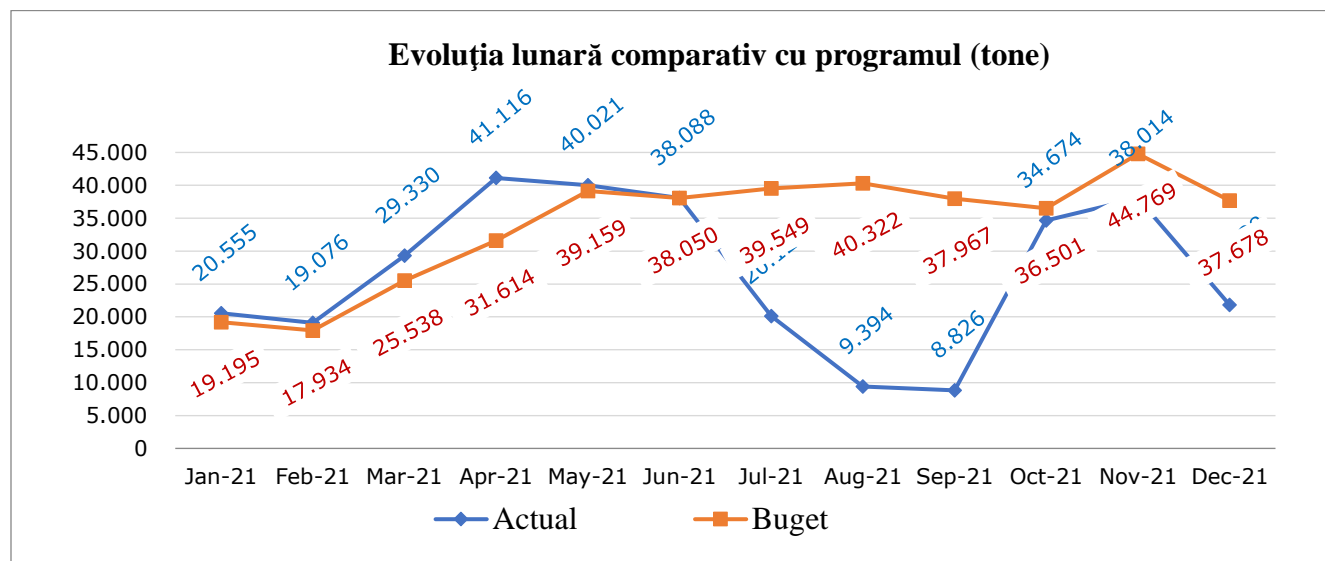
[tone]

2021	Bugetat	Realizat
TOTAL SUPUS	408,277	321,052
Grup	408,206	321,043
Non grup	71	9

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
Realizat, tone	68.962	119.225	38.339	94.526	321.052
Buget, tone	62.667	108.824	117.838	118.948	408.277
Realizat/Buget (%)	110,0%	109,6%	32,5%	79,5%	78,6%

În anul 2021 s-a prelucrat cu 21,4% mai puțin decât bugetat, media lunară a fost de 26.754 tone față de 34.023 tone bugetat.





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2021, se prezintă astfel:

ANUL 2021	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	404.776	319.618
Benzine + Solvenți	158.123	119.110
n-Hexan	82.142	69.120
White spirit și Comb P	7.889	4.938
Calor Extra I	3.146	4.428
Combustibil lichid ușor tip III	6.329	6.802
Păcură	26.726	21.948
Bitum	120.421	93.272

Produse albe obținute, %	BUGET	ACTUAL
Raportate la total supus	60,8	60,2
Raportate la produse comerciale	61,3	60,4

Din comparația Buget - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

În anul 2021, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o creștere cu aproximativ 7,5% față de anul 2020, influența provenind din scăderea cantității prelucrate, datorită lipsei de materii prime disponibile.

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2021 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	TOTAL LIVRĂRI 2021		INTERN		EXPORT	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	%	[tone]	%
Benzine naphtha	84.080	26,37	16.332	19,42	67.748	80,58
Bitum	93.277	29,26	93.277	100,00	-	-
Combustibili incalzire	12.009	3,77	12.009	100,00	-	-
Hexan	68.401	21,46	3.694	5,40	64.707	94,60
Păcură	23.010	7,22	23.010	100,00	-	-
Petrol si White spirit	5.463	1,71	2.714	49,69	2.749	50,31
Solventi ecologici	32.557	10,21	666	2,05	31.891	97,95
Total	318.797	100,00	151.702	47,59	167.095	52,41



Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. – Petrochimie pentru anul 2021 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor de polimeri PP și LDPE cu obținerea unei producții de 171.190 tone polimeri: PP - 92.485 tone și LDPE - 79.425 tone.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Producția de polimeri realizată în anul 2021 a fost de 106.167 tone, din care PP - 70.173 tone și LDPE - 35.994 tone.

Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2021, se prezintă astfel:

ANUL 2021	Buget [tone]	Realizat [tone]
Materii prime	240.105	146.971
Amestec propan-propilenă	158.854	109.976
Etilenă	81.252	36.995

Valoarea medie a costului materiilor prime prelucrate, în anul 2021, a fost pentru:

- Amestec propan-propilenă – bugetat la 487 USD/tonă și s-a realizat 907 USD/tonă
- Etilena - bugetat la 705 USD/tonă și s-a realizat 1505 USD/tonă

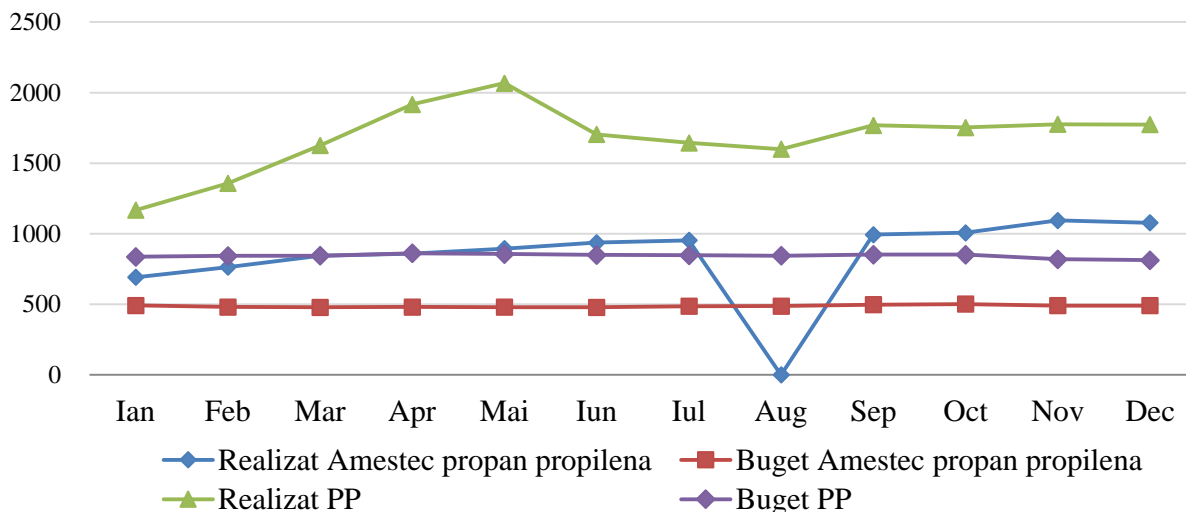
Prețul mediu de vânzare al produselor finite, în anul 2021, a fost pentru:

- PP bugetat la 842 USD/tonă și s-a realizat 1.635 USD/tonă
- LDPE bugetat la 923 USD/tonă și s-a realizat 2.007 USD/tonă

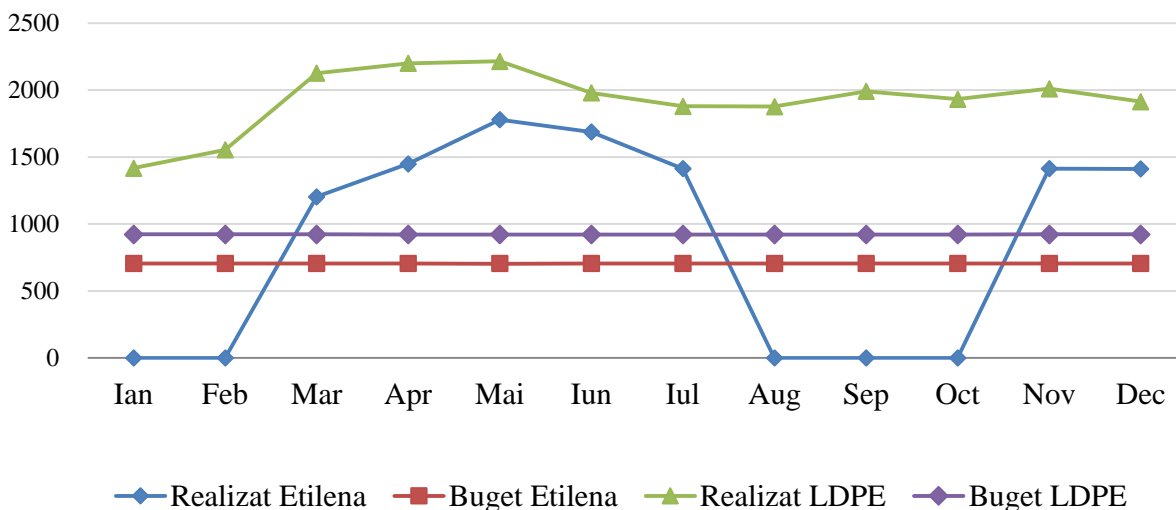


ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2021

Evolutia lunara a costului pentru amestec propan-propilena / pretul de vanzare pentru PP comparativ cu programul (USD/tona)



Evolutia lunara a costului pentru etilena / pretul de vanzare pentru LDPE comparativ cu programul (USD/tona)





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

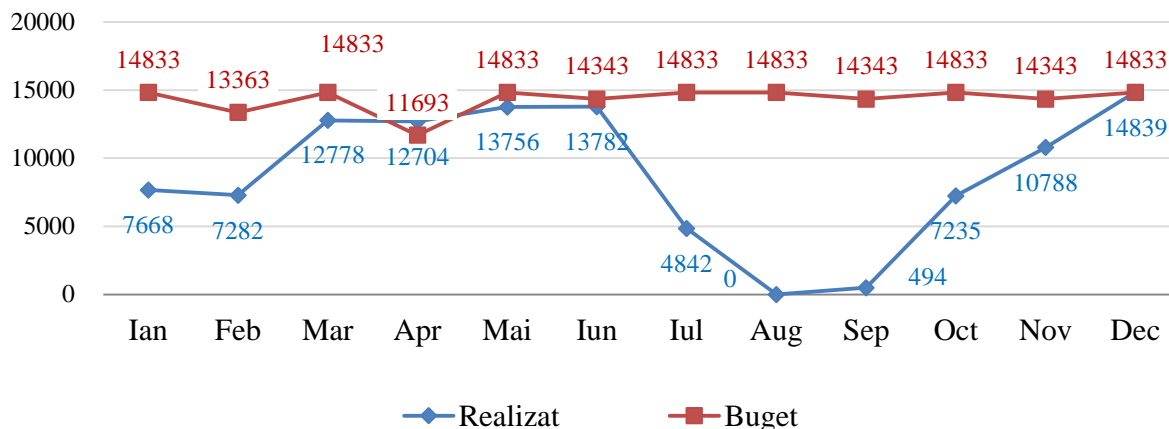
Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2021, se prezintă astfel:

ANUL 2021	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	203.892	121.536
Producție polimeri	171.910	106.167
PP	92.485	70.173
LDPE	79.425	35.994
Producție Propilenă polimerizabilă	31.982	15.369

Din comparația buget-realizat se observă că producția de PP s-a realizat în proporție de 76% față de buget și producția de LDPE s-a realizat în proporție de 45% față de buget.

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021
PP	Buget, tone	23.453	21.068	23.983	23.983	92.485
	Realizat, tone	23.236	21.291	2.846	22.799	70.173
	Realizat/Buget (%)	99%	101%	12%	95%	76%
LDPE	Buget, tone	19.575	19.800	20.025	20.025	79.425
	Realizat, tone	4.492	18.949	2.490	10.063	35.994
	Realizat/Buget (%)	23%	96%	12%	50%	45%

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**Evoluția lunară a producției de polimeri comparativ cu programul (tone)**

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE	LIVRĂRI				
	TOTAL LIVRĂRI	INTERN		EXPORT	
		[tone]	[tone]	[%]	[tone]
PP	66.593	36.471	55%	30.122	45%
LDPE	31.142	17.881	57%	13.262	43%

II) Activitatea de investiții

Activitatea investițională în anul 2021 s-a axat, conform programului, pe următoarele:

- Refacerea capacității de procesare a rafinăriei și pe generarea de combustibili, cu specificația aliniată la standardele europene precum și pe creșterea eficienței produselor albe.
- Alinierea la cerințele Uniunii Europene, la standardele de mediu în vigoare, și la obiectivul de reducere a emisiilor.
- Alinierea la reglementările de siguranță



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

- Proiectele pentru reutilizarea și modernizarea echipamentelor statice și dinamice pentru a le păstra în bună stare de operare în siguranță.

Investițiile efectuate în **2021** s-au ridicat la valoarea de **42.58 mil USD**.

	Buget 2021
Petromidia, din care:	38.002.641
Dezvoltare	562.397
Asistență operațională	153.387
Conformitate	2.047.993
Întreținerea capitalului	35.238.864
Vega, din care:	4.575.355
Conformitate	188.330
Întreținerea capitalului	4.387.025
Investiții total rafinărie	42.577.996

Proiectele principale **care au impactat anul 2021**, din cadrul Rafinăriei Rompetrol:

- **Repornirea rafinăriei de la Incidentul din 2021**

În legătură cu nefericitul eveniment din 2 iulie 2021, care la Petromidia are daune estimate la instalația HPM – afectată direct de explozie / incendiu (aproximativ 60%) și alte instalații care sunt afectate în mod indirect de explozie / incendiu: HPR (aproximativ 30%), FG (aproximativ 10%) și RC (aproximativ 20%), s-a decis reluarea producției în cel mai scurt timp posibil.

Pentru reabilitarea rafinăriei la producție normală în cel mai scurt timp posibil, a fost creat un grup de lucru care a implicat 2 societăți - Rompetrol Rafinare S.A. and Rominserv S.R.L. precum și Departamentul Procurement din cadrul Grupului KMG International cu scopuri stabilite în termeni de efectuarea inspecției daunelor la instalațiile din apropiere, stabilirea sferei de lucru și reabilitarea echipamentelor deteriorate pentru a oferi siguranță.

În acest sens a fost creat un proiect și au fost efectuate toate lucrările în legătură cu HPR, FG, RC, crearea ipotezelor pentru repornirea rafinăriei și a HPM fiind acum în curs. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este aprilie 2022.

- **Înlocuirea echipamentelor strategice**

Rafinăria Petromidia este o structură foarte complexă, cu câteva instalații industriale care gestionează diferite procese chimice, care implică foarte multe echipamente statice (coloane, vase, conducte, drenuri, flane etc.) și dinamice (ex: compresoare, pompe etc.). Scopul principal al acestor echipamente industriale este de a manipula și procesa țițeiul și produsele semi-fabricate (hidrocarburi) pentru a obține produse finite în cadrul cerințelor de calitate stipulate de standardele naționale și internaționale.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Următoarele compresoare centrifuge / pompă reprezintă echipamente strategice pentru Platforma de Rafinare și o oprire neașteptată a oricăreia dintre acestea duce la oprirea instalației asociate și la pierderi semnificative de producție.

- 138FC1 – suflanta principală de aer
- 138GC1 – compresorul de gaz umed
- 130K1 – compresorul de gaz hidrogen
- 220K1 – compresorul de gaz hidrogen
- 180P77 – pompa de tăiere a cocsului

Mai mult, achiziția de piese de schimb pentru echipamentele strategice prezentate mai sus implică livrări pe termen lung și expertiză specifică. Astfel, avariile la oricare dintre aceste echipamente vor duce la oprirea întregii rafinării pentru o lungă perioadă de timp.

Pentru a menține disponibilitatea mecanică a Platformei de Rafinare, piesele de schimb pentru aceste echipamente strategice vor fi disponibile în orice moment, preferabil în custodia fabricantului, care poate oferi depozitarea necesară în condiții speciale.

În momentul de față, articolele de mai jos au fost contractate și se află într-o fază avansată de execuție (peste 70%), majoritatea dintre ele fiind disponibile pentru Revizia din 2022:

- 138FC1 compresor: rotor nou pentru compresor - livrat
- 138FC1 turbină abur: rotorul vechi de schimb - recondiționat
- 138GC1 compresor: carcasă nouă și elemente interne – furnizate pentru 138GC1
- 138GC1 compresor: rotorul vechi de schimb inspectat + raport de inspecție (recondiționat)
- 130K1 compresor: rotor nou compresor - furnizat
- 130K1 turbină abur: rotor nou turbină abur + piese vechi recondiționate
- 220K1 compresor: rotorul de schimb recondiționat
- 220K1 rotor tubină abur: rotorul vechi de schimb inspectat și reparat
- 180P77 pompă de tăiere coals: recondiționat cartușul pompei vechi de schimb

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este februarie 2024, fiind asociat cu timpul de Revizie și de faptul că unele echipamente sunt depozitate în depozitul fabricantului.

➤ **Înlocuirea echipamentelor statice din Rafinărie**

S-a dat startul programului „Reabilitatea echipamentelor statice din Rafinărie” pentru a crea condiții de operare a rafinării la capacitatea maximă de țiței procesat, asigurând răcirea eficientă a fracțiilor gazoase transformate în benzină, o îmbunătățire a procesului tehnologic, eficiență mai mare și creșterea calității și a producției.

Activitatea principală a programului este fabricarea și înlocuirea de echipamente statice pentru o funcționare adecvată a instalațiilor rafinării.

Acest proiect are ca scop să crească disponibilitatea rafinării, pentru a avea un nivel înalt de funcționare a echipamentelor în condiții de siguranță și pentru a menține capacitatea de operare a

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

rafinării la nivelul său nominal. Asigurarea operării normale a schimbătoarelor de căldură și a vaselor pentru a urma rezultatele MOP (Plan Lunar de Operare), cu consecințe în respectarea P&L (balanța de Profit și Pierderi) ale rafinării; menținerea capacității de producție și a calității produselor conform specificațiilor produselor; eliminarea pierderilor de azot lichid / gazos; menținerea în limite optime a stocului de azot pentru situațiile depreciate sau pentru consumul crescut de azot la Rafinărie sau la Petrochimie; reducerea riscului de oprire a unităților și a întregii rafinării; reducerea costurilor cu mentenanța; operarea în siguranță a unităților și eliminarea riscului de incendiu.

Scopul acestui program este fabricarea, furnizarea și instalarea echipamentelor de mai jos și în prezent, producția se află în diferite etape, cu câteva echipamente care vor fi livrate până în Revizia din 2022:

- Proiectul de înlocuire a echipamentelor statice (6 echipamente)
 - repararea secțiunilor tubulare ale 100A1/1 și 100A1/2 (înlocuire totală de conduce + repararea camerelor de distribuție și retur conform rezultatelor controlului NDT). Instalarea nu este inclusă. (Ianuarie 22 - livrat)
 - 120S4 achiziționarea și instalarea unui nou fascicol tubular + capac plutitor nou (Noiembrie 21 - livrat)
 - 120S8 achiziționarea și instalarea unui nou fascicol tubular. (Noiembrie 21 - livrat)
 - 190S13B achiziționarea și instalarea unui nou schimbător de căldură. (Decembrie 2021- livrat)
 - E401 Instalația PP – achiziționarea unui nou element tubular. Instalarea nu este inclusă (Februarie 22)
- Proiectul de înlocuire a echipamentelor statice (12 echipamente)
 - Noi fascicule tubulare achiziționate și instalate pentru: 100S22C, 100S21B, 180S7B, E295/2. E212A. Instalarea nu este inclusă (de efectuat în cursul Reviziei 2022). (Martie 2022)
 - Noi secțiuni tubulare pentru răcitoarele de aer: 122A1/1, 122A3/1, 122A3/2. Instalarea nu este inclusă (Martie 2022)
 - Noi camere de distribuție pentru următoarele schimbătoare de căldură: 313V-S2, ABS800. Instalarea este inclusă (de efectuat în cursul Reviziei 2022). (Martie 2022)
 - Nou fascicol tubular pentru schimbătorul de căldură 120S1E și un nou pre-încălzitor de aer pentru 100H2. Instalarea nu este inclusă. (Martie 2022)
 - 130S5 180S5 121 A1 (3 echipamente)
 - Capac nou tip cupolă achiziționat și instalat pentru schimbătorul de căldură 130S5. (Martie 2022)
 - Fascicol tubular nou pentru capacul plutitor al schimbătorului de căldură 180S5. (Instalare după Revizia 2022, în operare)
 - Secțiune tubulară nouă pentru răcitoarele de aer instalația 121 HPR. (Instalare în cursul Reviziei 2022, Martie 2022)

Termenul estimat pentru finalizarea programului este August 2022.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021****➤ Înlocuirea conductei magistrale de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor 2021**

Scopul principal al sistemului de stingere a incendiilor este prevenirea, stingerea, localizarea sau blocarea incendiilor, pentru apărarea vieții, protejarea proprietății, limitarea posibilului impact negativ asupra mediului.

Partea principală a sistemului de stingere a incendiilor o reprezintă rețeaua de apă:

- Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor care este alimentată cu apă din Canalul Poarta Albă-Midia-Luminița
- linia de alimentare 1 – de la Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor la Rafinărie – 1.800m (DN1000)
- linia de alimentare 2 – de la Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor la Rafinărie – 1,100m (DN1000)
- rețeaua de conducte din interiorul platformei, în jur de 38.311 m (care variază ca diametru între DN 100 și DN 1000) împărțite pe zone Rafinărie, Petrochimie, Parcul de Rezervoare (8x50,000mc) și Uzina de Tratare a Apelor Reziduale.

Un total estimat de 41.211 m conducte și infrastructură asociată pentru sistemul de stingere a incendiilor.

Rețeaua de apă va fi în permanență reabilitată prin lucrări specifice, precum: înlocuirea conductelor, a hidranților și tunurilor de apă, puțuri pentru robinete noi sau reparații, subtraversări ale infrastructurii existente.

Rețeaua existentă de apă pentru stingerea incendiilor a fost construită în 1979, inițial proiectată să opereze în mod auxiliar la 12 barg și în caz de incendiu să poată opera la o presiune crescută de 16 barg.

La această dată, întreaga infrastructură este învechită și în stare tehnică precară, apărând foarte multe breșe în cursul unei perioade de peste 35 ani de durată de viață.

Presiunea de operare este limitată acum la 6 barg, pentru a asigura pe cât de mult posibil integritatea rețelei.

Costul mediu per 1.000 m este în jur de 1,4 mil \$, ceea ce implică necesitatea de a investi în jur de 49 mil \$.

Programul de reabilitare a început în 2010, având o durată inițială de până în 2038 (constrângerea principală fiind magnitudinea investiției).

După evenimentul din 2 iulie 2021, a fost propus un program optimizat care să fie încheiat până în 2030, aproximativ 4.000 m pe an.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Sfera Pachetului de Înlocuire a Conductei Magistrale de Apă pentru Stingerea Incendiilor 2021 este alcătuită din secțiunile T031, T054, T056, T059; în prezent, primele 2 finalizate și celelalte 2 într-o fază avansată de execuție, aducând următoarele beneficii:

- Creșterea gradului de siguranță pentru personal și active.
- Creșterea nivelului de prevenție și protecție în cazul situațiilor de urgență (incendiu) asigurând condițiile necesare de operare pentru sistemul de stingere a incendiilor: 12 barg în mod auxiliar și 16 barg în caz de incendiu.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este iunie 2022.

➤ **Transformarea HDPE in PP**

Acesta este un proiect strategic în curs și are ca scop global transformarea instalației existente de HDPE pentru a produce atât polipropilenă cât și polietilenă de densitate mare, conferind mai multă flexibilitate pe partea de propilenă și evitând ca aceasta să rămână exclusivă pentru Oltchim, cumpărătorul producției suplimentare de propilenă de la FCC.

Suplimentar, va spori valoarea propilenei producând PP, în loc să o vândă așa cum este prin polimerizarea polipropilenei.

Următoarele beneficii ale proiectului pot fi avute în vedere:

- Creșterea capacității de producție pe zona de polipropilenă, prin transformarea uzinei de HDPE în PP, acoperind întreaga producție de propilenă furnizată de FCC.
- Adaugă valoare propilenei producând PP, care are o cotație mai bună de piață.
- Împărțirea producției de PP în două instalații duce la mai multă flexibilitate a procesului de producție, dând posibilitatea de creștere a cantităților de sortimente speciale cu valoare adăugată.
- În funcție de cerințele de pe piață, instalația va mai putea produce și sortimente de HDPE.

Proiectul este în curs de dezvoltare, în două etape: Proiectarea de bază & Elaborarea Proiectului de Detaliu și implementarea proiectului. În prezent, Proiectarea de bază & Elaborarea Proiectului de Detaliu sunt finalizate (cu pauze la echipamentele majore) și urmează la activitățile de progres:

- licitații pentru echipamentele critice și cu termen lung de livrare (uscător și compresor)
 - uscător, licitația este finalizată și contractul este în proces de aprobare și semnare
 - compresor, s-au actualizat ofertele comerciale și s-au primit reduceri, va fi nominalizat câștigătorul, și se va semna contractul
- autorizația de construcție
 - documentele au fost consolidate și solicitarea pentru autorizația de construcție a fost emisă
 - certificatul de urbanism a fost obținut și dezvoltarea documentelor necesare este în curs

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- 6 echipamente existente în proces de autorizare
 - o cerințele tehnice au fost elaborate, s-a obținut oferta, Memorandumul intern și contractul au fost semnate, și programele de inspecție sunt în desfășurare (programe de verificare cu TUV)
- licitații pentru restul de echipamente cu termen lung de livrare
 - o TERs pentru echipamentele statice au fost emise și sunt în curs de revizuire, semnare și postate în ARIBA pentru aprobare.
 - o Pompele și motoarele electrice în proces de evaluare tehnică pentru repornire și emitere raport
- Lucrări de construcție
 - o analiza RIS DDE a fost efectuată
 - o licitațiile pentru lucrările în teren și materiale în vrac / echipamente vor începe

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este iunie 2023.

➤ **Rafinărie 2021 schimbarea Catalizatorului**

Efortul pentru 2021 constă din:

- o instalația 120 NHT – contractare, furnizare, înlocuire și activare
- o instalația 122 DHT – contractare, furnizare și înlocuire
- o instalația 130 RC (construcție 20%) – contractare și începerea fabricației
- o instalația 125 DHT – contractare și începerea fabricației
- o 120 V101 începe contractarea (posibilitatea de înlocuire este încă în curs)

Beneficiile implementării programului sunt:

- o Exploatarea rafinăriei la debitul nominal.
- o Operarea tuturor instalațiilor la capacitatea planificată și obținerea produselor la calitatea solicitată

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este aprilie 2022.

➤ **Revizie 2021 – Oprirea instalației CX (Cocsare)**

- o Beneficiile proiectului constau în:
 - o Menținerea Rafinăriei Petromidia la cel mai înalt nivel în termeni de disponibilitate mecanică, până la următoarea Revizie programată din 2022.
 - o Creșterea eficienței operaționale a echipamentelor reparate, spălate și inspectate

Proiectul a fost implementat în iunie 2021.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021****➤ Schimbător de căldură înlocuit la instalația DV (Distilat de Vid)**

Schimbătorul de căldură din instalația DV a fost construit în anii 1930s, și în prezent este în operare cu mici întreruperi, în decursul anilor, pentru revizii. Anul de punere în funcțiune este 1933 (conform documentelor). O perioadă normală de service al echipamentului este de 25 de ani, conform ultimei HG pentru active fixe, sau cea pusă la dispoziție de fabricant în ofertă.

Ținând cont că lucrările propuse în experiză au fost executate și că perioada de doi ani a trecut, durata de viață a schimbătorului de căldură a fost depășită cu 63 de ani, eficiența acestuia este scăzută, ajungând la maximum 60% (față de 86-90% în cazul unui schimbător de căldură nou), de asemenea schimbătorul nu are integrat un sistem de control al combustiei, pentru a păstra funcționarea unității DV, este necesară înlocuirea schimbătorului existent cu unul nou.

Beneficiile estimate din implementarea proiectului constau în:

- Reducerea consumului specific de gaz natural.
- Creșterea eficienței schimbătorului de la 60% la 86-95%;
- Reducerea costurilor de mentenanță.
- Să întrunească cele mai recente standarde de mediu, conform legislației pentru Acordul Integrat de Mediu.
- Operarea instalației DV fără constrângeri și creșterea capacității de producție de la 125.000 tone/an la 165.000 tone/an și a producției de asfalt de la 107.000 tone/an până la 127.000 tone/an.

În prezent, schimbătorul este instalat, și în așteptare până la pornirea instalației (după perioada de iarnă) pentru a se face testul de performanță. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este aprilie 2022.

➤ Expirarea autorizației ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2021-2022)

Proiectul constă în alinierea la cerințele legislației în termeni de funcționare în siguranță a echipamentelor rafinării.

În iulie 2010 au fost aduse noi modificări la legislația existentă, și anume prescripțiile tehnice C4, C6 și C10, din ediția 2010 introducându-se obligația de pregătire a Programelor de Examinare, Verificări și Investigații (EVI) pentru toate echipamentele și conductele presurizate mai vechi de 12÷18 ani pentru efectuarea Verificărilor Tehnice în Folosință pentru Examinări cu Caracter Tehnic (VTU-IECT).

Pentru utilizatorul final este obligatoriu să pregătească Documentația Tehnică pentru fiecare conductă și să autorizeze toate conductele presurizate deținute. Prin implementarea proiectului, se preconizează următoarele beneficii:

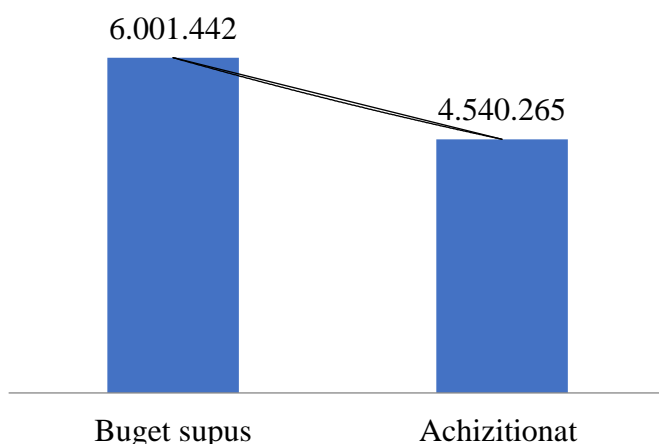
- Exploatarea cu instalațiile rafinării în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, drept rezultat al verificărilor detaliate care vor fi efectuate în timpul acestui program de evaluări care va avea drept rezultat evaluarea tehnică a echipamentelor după

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

anii specificați de serviciu, precum și repararea sau eliminarea defectelor care apar în urma verificărilor;

- Obținerea autorizației de funcționare pentru echipamentele presurizate, conducte și echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este decembrie 2022.

III) Activitatea Comercială**Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)****1. Activitatea de aprovizionare materii prime****Achiziții de materii prime vs buget (tone)**

Cantitatea de materii prime achiziționată în anul 2021 a fost inferioară celei bugetate datorită incidentului produs în luna iulie care a dus la închiderea rafinării pentru o perioadă de 83 de zile

În anul 2021, achizițiile de țiței au fost inferioare (3.481.771 tone) față de anul 2020 (3,825,505) ca urmare a incidentului tehnic produs în luna iulie 2021. Importurile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, KazMunayGas Trading A.G.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2021 din surse externe (4.426.276 tone) a fost mai mic decât în anul 2020 (4,730,249 tone).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2021 a fost superior (498 USD/tonă) celui de anul precedent (335USD\$/tonă) pe fondul revenirii semnificative a cotațiilor internaționale după criza din anul 2020. În anul 2021, cotația medie pentru Brent a fost de 71 USD/bbl (535 USD/tonă) față de 42 USD//bbl (315 USD/mt) în anul 2020.

Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2021 de 89.338 tone față de 99,828 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Vega în cantitate totală de cca 24.651 tone față de 27,324 tone în 2020.

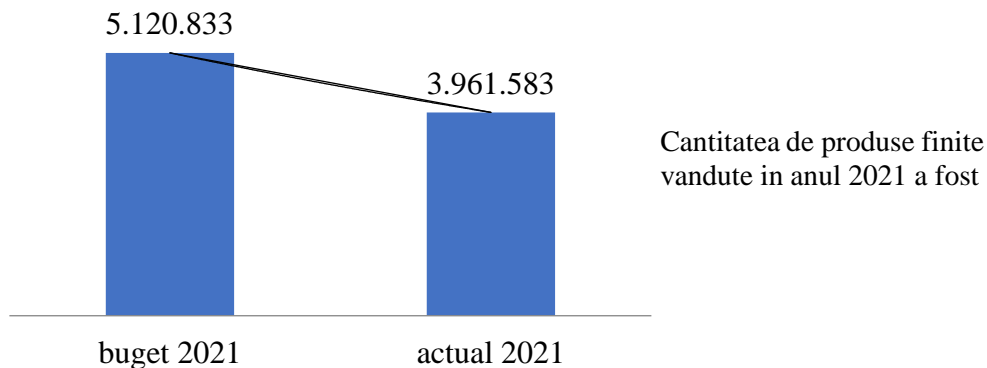
Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- Socar Petroleum – metanol
- Prio Biocombustibil;Expur - biodiesel
- OMV Petrom - benzina component

2. Activitatea de vânzări

În anul 2021, volumul vânzărilor a fost inferior celui bugetat, fiind în mod semnificativ afectat de incidentul tehnic produs în luna iulie 2021.

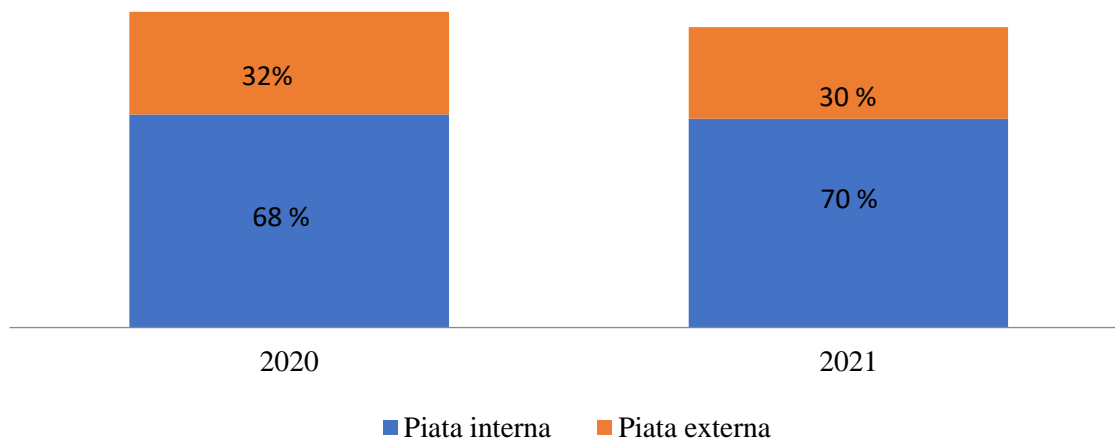
Volume de produse finite vandute vs buget (tone)





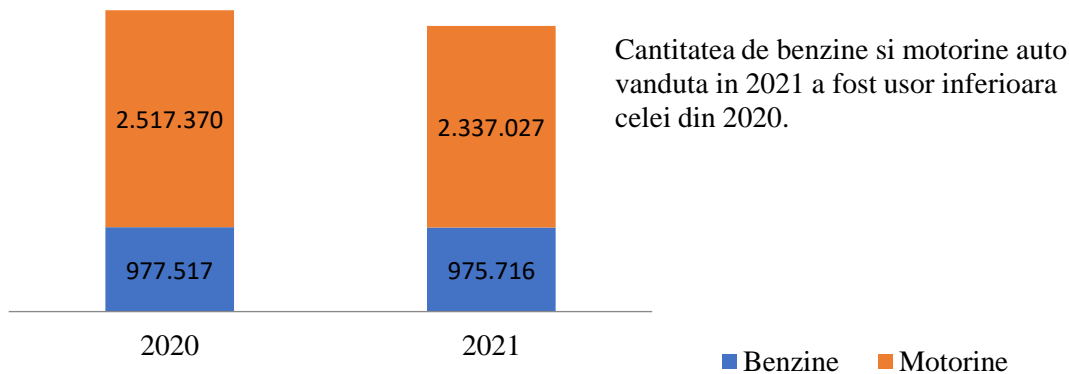
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2021

Structura vanzarilor totale pe canale de distributie



Cantitati vandute de benzine si motorine (tone)

Total 3,494,887 tone Total 3.312.743 tone



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021***Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega***

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2021 este sintetizată în tabelul următor:

Grupă produse	Total livrări 2021		Intern		Extern	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări
Alte benzine	84.080	26,37	16.332	10,77	67.748	40,54
Bitum	93.277	29,26	93.277	61,49		
Combustibili încălzire	11.205	3,51	11.205	7,39		
Hexan	804	0,25	804	0,53		
Motorină - 15	68.401	21,46	3.694	2,43	64.707	38,72
Păcură	23.010	7,22	23.010	15,17		
Petrol și White spirit	5.463	1,71	2.715	1,79	2.748	1,64
Solvenți ecologici	32.557	10,21	666	0,44	31.891	19,09
Total	318.797	100,00	151.702	100,00	167.095	100,00

Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Polonia, Bulgaria, Moldova, Slovacia pentru benzină naphtha;
- India, Turcia, Ucraina, Bulgaria, Rusia pentru hexan;
- Germania, Ungaria, Ucraina, Moldova pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria, Moldova pentru white spirit;

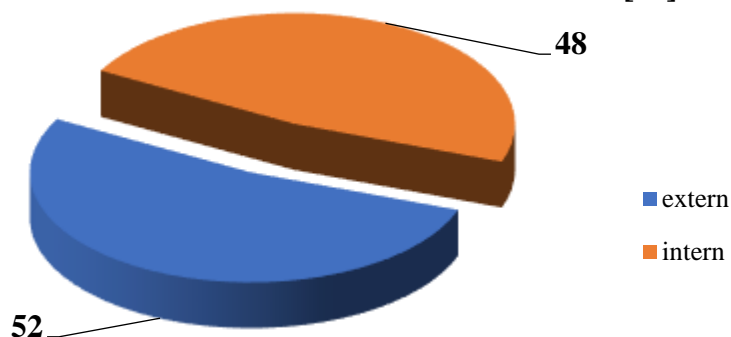
Piața de desfacere

Livrările în anul 2021 au totalizat o cantitate de 318.797 tone. Pe canalul de distribuție internă s-au livrat 151.702 tone iar pe canalul de distribuție externă s-au vândut 167.095 tone. Ponderea vânzărilor de produse finite pe piața externă a fost ușor superioară celei de pe piața internă.



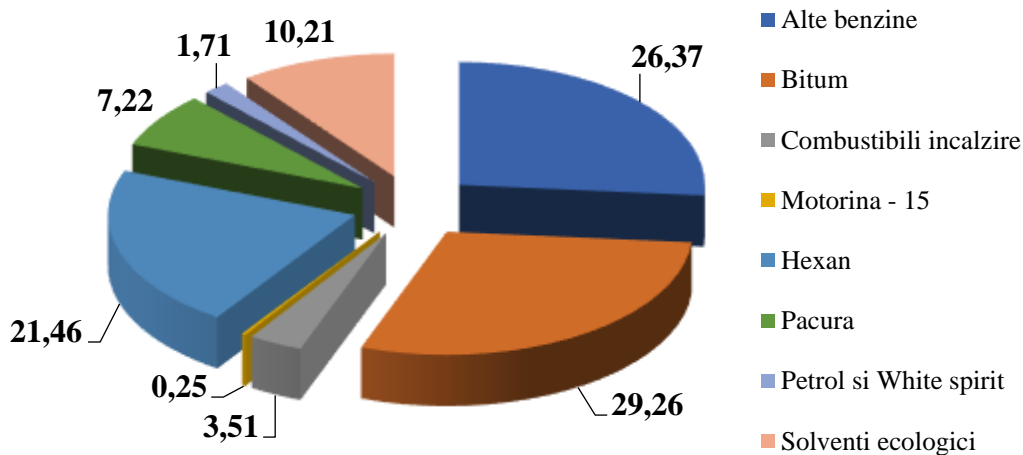
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Structura vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere [%]



Vânzarile de produse albe (benzina naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 60% din totalul vânzărilor pe anul 2021.

Structura vânzărilor pe grupe de produse [%]





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

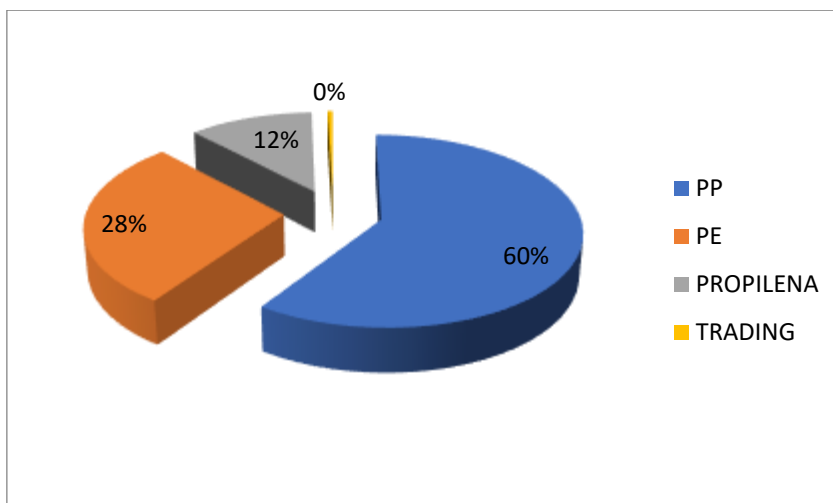
Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie

Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (LDPE, HDPE) din România.

Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țevă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

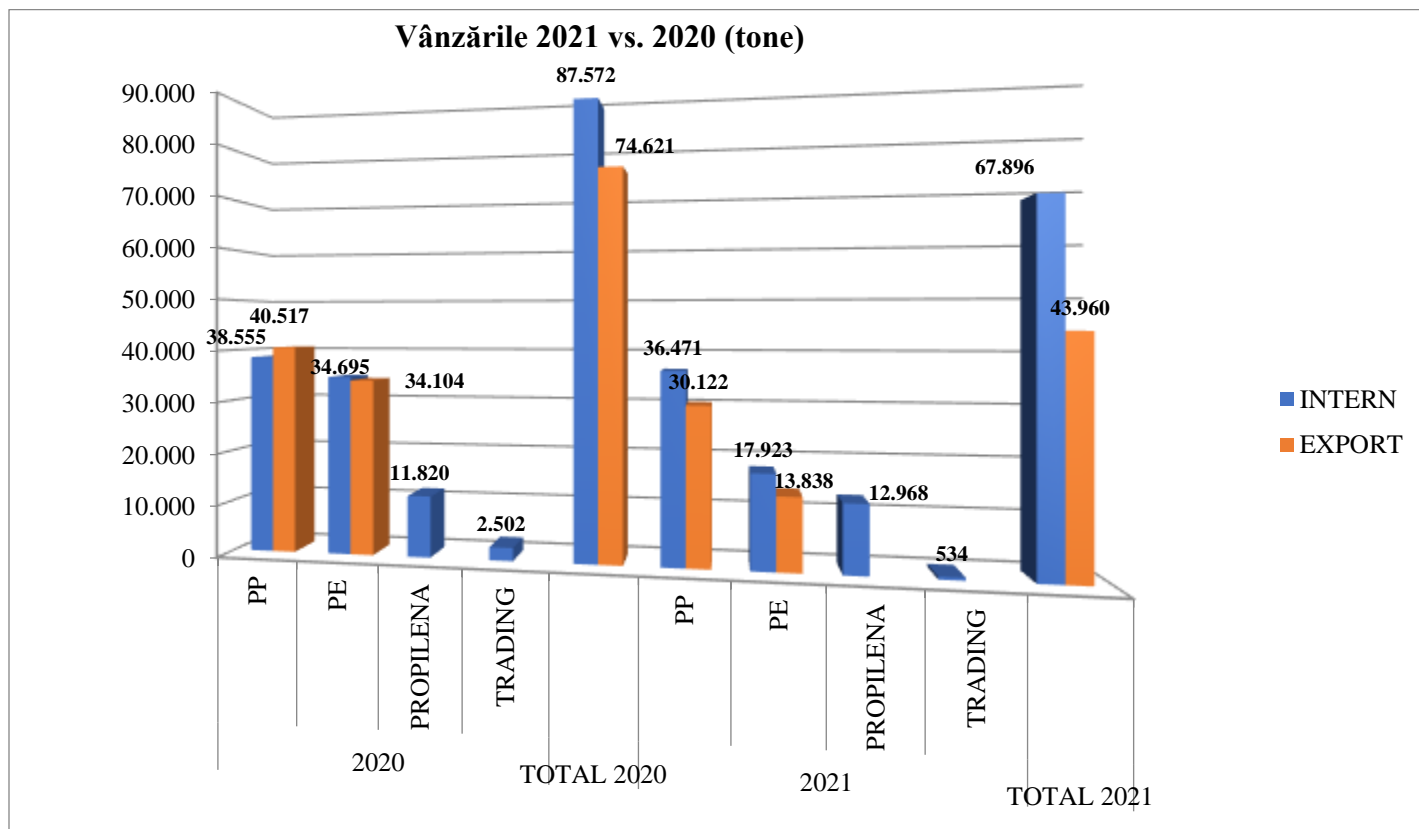
Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2021 au totalizat o cantitate de 111,856 tone.

În anul 2021, 60% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 28% reprezintă polietilene (PE: LDPE și HDPE) iar restul de 12% reprezintă vânzările de propilena și activitatea de trading.

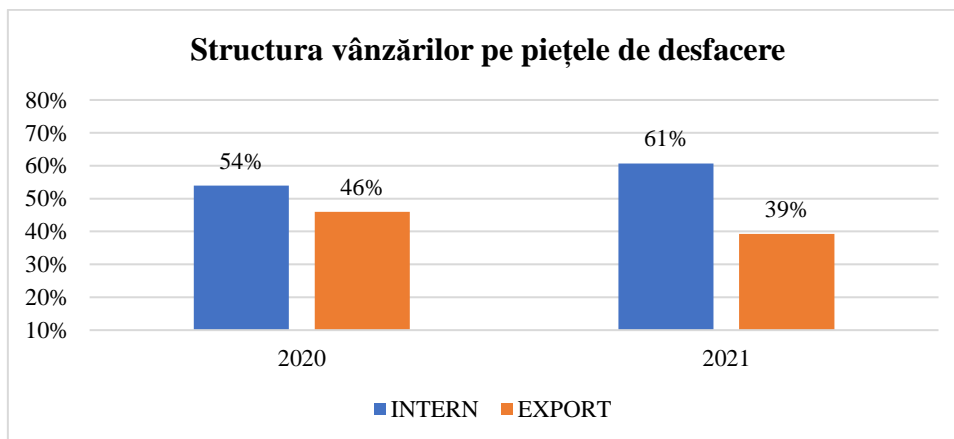




ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021



Din totalul vânzărilor, 61% reprezintă piața internă iar restul de 39% reprezintă exporturi. Se observă o modificare a structurii vânzărilor față de anul 2020 în sensul distribuirii într-un procent mai mare a produselor pe piața internă.



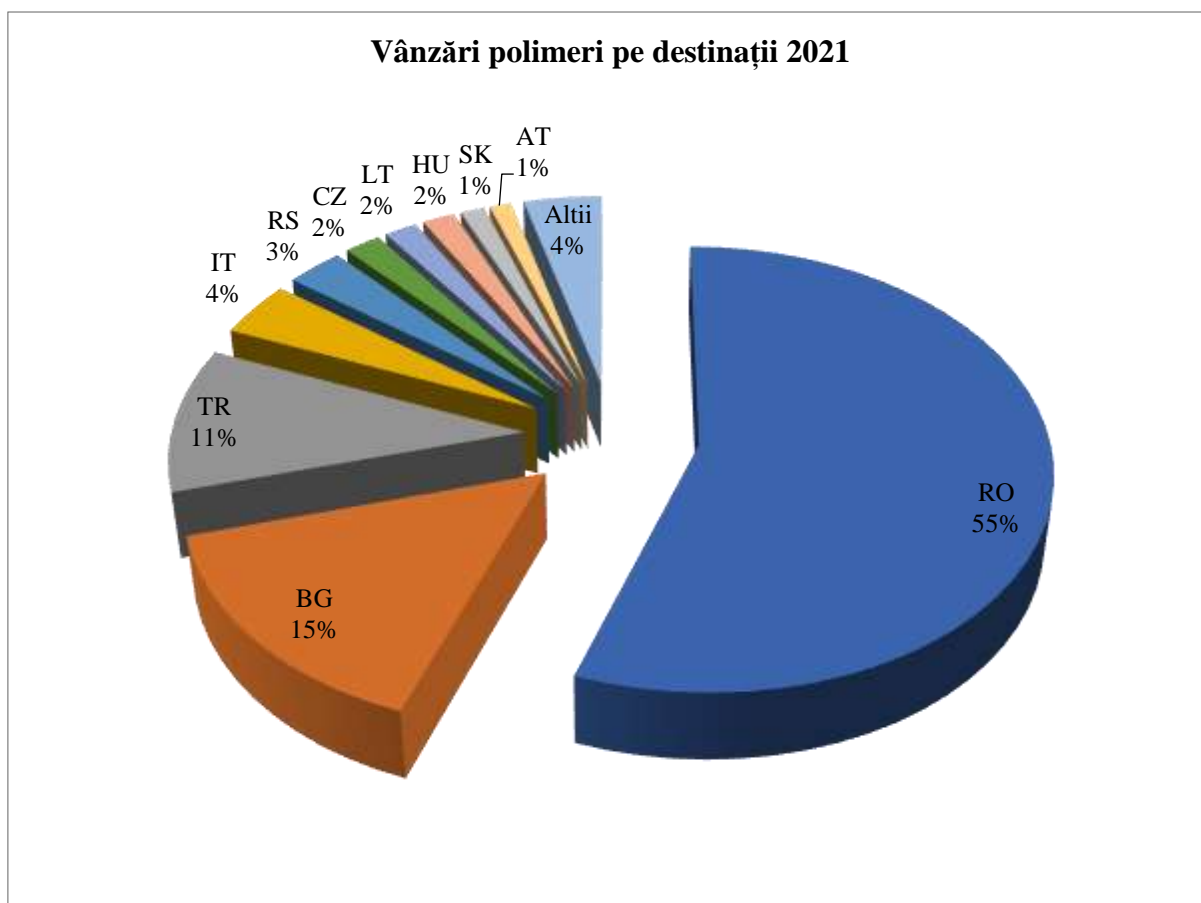


ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România - 55%, Bulgaria -15%, Turcia -11% și Italia -4%.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 85% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare S.A. s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.





IV) Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)

Activități specifice QHSE desfășurate în anul 2021 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu și safety se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute certificările Rompetrol Rafinare SA, pentru:
 - ✓ Combustibilii auto și bitumuri, conform cerințelor legale și de reglementare
 - ✓ Sistemul de Management Calitate – Mediu - Sănătate și securitate ocupațională (QHSE), respectiv Sistemul de Management al Energiei conform standardelor ISO 9001 & 14001 & 45001 & 50001
 - ✓ Sistemul de Management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), din punct de vedere a cerințelor de sustenabilitate prevăzute în Directiva 2018/2001/CE (RED II)
- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente ale sistemului integrat de management (politici/ obiective/ programe/ planuri/ proceduri/ instrucțiuni/regulamente, etc.)
- În contextul pandemiei de coronavirus, s-au menținut și adaptat măsurile necesare de prevenție din punct de vedere al organizării activităților și a documentării acestora în reglementări interne specifice (Ordine interne, Procedura de management al situației de criză, Planuri de contingență și continuitate); au fost comunicate constant informații relevante interne (Ordine interne, recomandări) și externe (din surse oficiale) iar conformarea cu regulile de prevenție stabilite a fost monitorizată prin inspecții periodice. De asemenea a fost acordat suport activ pentru desfășurarea campaniei de vaccinare demarată la nivel de Grup.
- Obiectivul propus - “0 accidente cu fatalități”- nu a fost atins, înregistrându-se 3 fatalități ca urmare a incidentului din instalația HPM (iulie 2021).
- Pe toată perioada desfășurării lucrărilor de revizie, precum și a celor de reconstrucție și reparații după incident, au fost derulate activități specifice astfel încât să se asigure atât fluidizarea activităților cât și sănătatea și securitatea în muncă. Zilnic au fost efectuate inspecții safety și de mediu, pentru a monitoriza lucrările și modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate. Săptămânal, au avut loc întâlniri cu managementul subcontractorilor și raportări HSE, lucrările fiind încheiate cu **0 incidente și 0 cazuri de infectare** cu virusul SARS-COV 2.
- S-au efectuat audituri și inspecții interne conform planificărilor/ inopinate/ tematice, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- S-au întocmit statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/ lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale/ la solicitare), pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor externe ale părților interesate relevante (autorități, clienți, furnizori).
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Petromidia și Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră.
- S-a menținut proiectul safety “1.Life/1.Viata”, prin efectuarea de safety audituri, întâlniri ale subcomitetelor și comunicarea centralizată a informațiilor de interes utilizând canalul de comunicare dedicat proiectului.
- Au fost întreprinse:
 - ✓ Acțiuni săptămânale de recunoaștere și motivare a personalului (contractori, subcontractori, personal propriu) în timpul lucrărilor de reparații și reconstrucție prin oferirea de măști de protecție, dulciuri, băuturi răcoritoare și tricouri “Anul mediului”.
 - ✓ Acțiuni de promovare și conștientizare:
 - Anul Mediului - conștientizare privind gestionarea deșeurilor
 - participare la Rompetrol Business Talks
 - “De ziua lor copii desenează despre mediu”
 - Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă - „Și gărgărițele poartă mască” - 22.000 de măști de protecție oferite copiilor de la școlile Grigore Moisil & George Enescu, Navodari.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2021, COMPARATIV
CU BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT ÎN AGA 2021

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 2844/2016	
		Realizat 2021	Realizat 2021
1	Țiței prelucrat și alte materii prime (tone)	4.585.534	6.001.442
2	Cifra de afaceri netă	12.149.617.467	9.256.834.713
3	Costul producție vândute	(11.962.920.462)	(9.176.518.475)
4	Profit brut/ (Pierdere)	186.697.005	80.316.238
5	Cheltuieli de desfacere și general administrative	(403.333.400)	(214.214.432)
6	Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(112.393.525)	88.907.600
7	Profit / (Pierdere) operational	(329.029.920)	(44.990.593)
8	Cheltuieli financiare	(204.325.347)	(167.962.190)
9	Venituri financiare	571.343.150	0
10	(Pierderi)/ caștiguri din diferențele de curs valutar, net.	(374.399.749)	0
11	Profit brut/ (Pierdere)	(336.411.865)	(212.952.784)
12	Venituri/ (Cheltuieli) din impozitul pe profit amânat/Interese minoritare	(114.576.249)	(36.121.000)
13	Profitul/(Pierderea) exercițiului	(450.988.114)	(249.073.784)
14	Active imobilizate	7.130.477.171	0
15	Stocuri	1.020.528.534	0
16	Creanțe	1.885.341.204	0
17	Disponibilitati banesti	87.598.088	0
18	Datorii totale (inclusiv provizioane)	7.896.825.547	0
19	Capitaluri proprii	2.331.807.666	0
20	Număr mediu salariați	1.062	0

Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2021 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

1. În anul 2021, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de țiței și alte materii prime de 4.585.534 tone, în scădere cu 24% față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv cu 1.415.908 tone mai puțin decât bugetat, aceasta fiind influențată de incidentul tehnic din data de 2 Iulie 2021 când, un incendiu puternic a izbucnit în instalația HPM (Hidrofinare Motorină) și care a afectat încă alte patru instalații: HB, RC, HPR și FG (Hidrofinare Benzină, Reformare Catalitică, Hidrofinare Petrol și Fraționare Gaze), care a dus la oprirea de urgență a Rafinăriei pentru o perioadă de 83 de zile.
2. Cifra de afaceri realizată în anul 2021 a fost la un nivel crescut cu 31% față de valoarea bugetată, variația pozitivă fiind determinată în principal de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere față de anul precedent, în ciuda unor cantități vândute reduse față de cele bugetate.
3. Costul producției vândute înregistrate în anul 2021 a fost cu 30% peste nivelul bugetat, variația fiind determinată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat cotații crescute în cursul anului 2021 față de cele bugetate.
4. Rezultatul din activitatea de exploatare este negativ (pierdere) în sumă de **(329.029.920)** lei;
5. Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mari decât cele bugetate cu 21%, pe fondul unei expuneri pe credite mai mari înregistrată în 2021 decât cea bugetată.
În anul 2021 Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 571 mil. RON datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 559 mil. RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
6. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2021 sunt nefavorabile, valoarea acestora atingând (374.399.749) lei, prin prisma deprecierei continue a monedei naționale față de USD în cursul anului 2021.
7. **La finele anului 2021, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net negativ (pierdere) în valoare de (450.988.114) lei.**



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

8. Suma totală achitată în cursul anului 2021 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 6.786.331.022 lei (echivalentul a aproximativ 1,63 miliarde USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.

b) Data înființării

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de peste 40 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).



Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

- | | |
|--------------------|---|
| 1975 - 1977 | <ul style="list-style-type: none">• Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine. |
|--------------------|---|



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

1979	<ul style="list-style-type: none"> Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferica
1991	<ul style="list-style-type: none"> Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712.
2000	<ul style="list-style-type: none"> Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind denumit Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății.
2001	<ul style="list-style-type: none"> Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.”
2003	<ul style="list-style-type: none"> Societatea își modifică numele în „ROMPETROL RAFINARE S.A.”
2004	<ul style="list-style-type: none"> Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC”
2007	<ul style="list-style-type: none"> Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinării Vega, situată în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova. Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinării Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinării Vega Ploiești.
2010	<ul style="list-style-type: none"> Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

2013	<ul style="list-style-type: none">• Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în immobilizări necorporale, immobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
2019	<ul style="list-style-type: none">• Aniversarea a patru decenii de performanțe și profesionalism În 2019, Rafinaria Petromidia din Navodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre.
2020	<ul style="list-style-type: none">• Vega Ploiești, 115 ani de performanță în industria de rafinare În 2020, Rafinăria Vega Ploiești, operată de Rompetrol Rafinare, a împlinit 115 ani de activitate în industria prelucrării produselor petroliere. Cu o istorie bogată și plină de evenimente care i-au marcat dezvoltarea, unitatea din Ploiești reprezintă astăzi un reper important în sectorul energetic românesc. În prezent, rafinăria nu mai prelucrează țiței, ci numai produse distilate medii, provenite de la Rafinăria Petromidia din Năvodari. Astfel, chiar dacă este cea mai mică unitate de profil din țară, cu o capacitate de producție anuală de aproximativ 400.000 de tone, Vega Ploiești dezvoltă exclusiv produse cu valoare adăugată ridicată.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative

În exercițiul financiar 2021, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul RRC sau în cadrul societăților controlate de aceasta. Societatea face parte din Grupul KMG Internațional. RRC controlează în mod direct filiale Rompetrol Downstream S.R.L. (în proporție de 99,994688898%), Rompetrol Quality Control S.R.L. (în proporție de 70,91%), Rom Oil S.R.L. (în proporție de 99,9998505%), Rompetrol Logistics S.R.L. (în proporție de 66,1911%), Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (în proporție de 100%) și în mod indirect pe Rompetrol Gaz S.R.L și Global Security Sistem S.A. prin Rompetrol Logistics S.R.L.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**d) Achiziții și înstrăinări de active**

În anul 2021, Societatea a înregistrat în evidența contabilă dobândirea unui număr de 1 (una) acțiune nominativă emisă de societatea Rom Oil S.A. printr-un contract de cesiune încheiat cu societatea Palpast S.A., a dobândit active de natură mijloacelor fixe necesare desfășurării și dezvoltării activității, reflectate în planul de investiții și în bugetele aprobate în acest sens și nu a înstrăinat active. Cheltuielile totale pentru investiții din cursul anului 2021 au fost în valoare de aproximativ 183 milioane lei.

De asemenea, nu au avut loc înstrăinări de active, cu excepția celor scoase din uz în condițiile legii.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri netă de **12.149.617.467** lei, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mari la produsele petroliere vândute față de anul precedent, în contextul unor volume aproximativ similare vândute comparative 2021 față de 2020. În exercițiul financiar 2021 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(450.988.114) lei**, rezultatul fiind semnificativ influențat de incidentul tehnic survenit în luna iulie 2021 la instalația Hidrofinare Petrol Motorina (HPM) de la rafinaria Petromidia în urma căreia activitatea de producție a rafinării a fost oprită temporar, aceasta fiind reluată treptat începând cu finalul lunii septembrie 2021 după efectuarea lucrărilor pentru repornire. De asemenea un impact semnificativ asupra rezultatului net negativ al societății l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a prețurilor din semestrul al doilea al anului, precum și pierderile din diferențe de curs valutar înregistrate de societate generate de deprecierea continuă a monedei naționale față de USD în cursul anului 2021.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: 12.149.617.467 lei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**Rezultate financiare**

Indicatori (lei)	2021
Pierdere	(450.988.114)
Rezultat din exploatare - pierdere	(329.029.920)
Cifra de afaceri netă, din care:	12.149.617.467
Export	3.764.486.227
Costul producției vandute	(11.962.920.462)
Cota de piață (%) ²	30%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	87.598.088

a) Pierdere

La finele anului 2021, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat negativ (pierdere) de **(450.988.114) lei**.

b) Cifra de afaceri

În 2021, cifra de afaceri netă a societății a fost de **12.149.617.467** lei. Cifra de afaceri în anul 2021 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotatii mai mari la produsele petroliere vandute față de anul precedent, în contextul unor volume aproximativ similare vandute comparative 2021 față de 2020. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2021 a fost cu 47% mai mare față de cea înregistrată în anul 2020.

c) Export

În anul 2021, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 31%, Societatea concentrându-se mai mult pe maximizarea vânzărilor pe piața internă, care generează marje de profit superioare celor obținute din vânzările la export.

Suma totală realizată în cursul anului 2021 din vânzările externe de produse finite a fost de 3.764.486.227 Lei (aferele celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie).

d) Costul producției vandute

Costul producției vandute a înregistrat o creștere cu aproximativ 38% față de 2020 pe fondul creșterii cotatiilor pe piața petrolului și a gazelor naturale.

² Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către traderul autorizat din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de 30% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021*****e) Procent din piață deținut***

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2021 a atins nivelul de circa 30% (prin distribuția către retail).

f) Lichiditate

Compania a făcut eforturi sustinute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o creștere de la 0,40 în 2020 la 0,46 în 2021.

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETAȚII***Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2021***

Nomenclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A. - punct de lucru Năvodari - Rafinăria Petromidia, cuprinde o gamă largă de produse finite, comercializate atât pe piața internă cât și pe cea externă, grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Benzine**

- Benzină RON 92
- Benzină Euro Super 98
- Benzină RON 98
- Benzină Eurostandard
- Benzină Europlus 50 ppm
- Benzină Europlus 10 ppm
- Benzină Europlus BIO 10 ppm
- Efix S Benzină 98
- Efix Benzină 95
- Rafinat chimizare

b) Motorine

- Motorină euro 5
- Motorină 51 EFIX
- Motorină 51 EFIX Winter
- Motorină 55 nemarcată

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- Motorină 55 winter
- Motorină 55 EFIX S
- Motorină Euro 5 (Winter diesel)
- Motorină Euro 5 (Winter Diesel) marcată
- Motorină Euro 5 (cu biodiesel)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1

d) Păcură**2. Combustibili gazoși****a) Gaze petroliere lichefiate**

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinărie
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
- Sulf de petrol

Nomenclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A. - Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega cuprinde o gamă largă de produse finite grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Solvenți**

- Solvenți ecologici

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- Normal Hexan
 - Benzină naphtha
 - Light naphtha type II
 - Light naphtha type A
- b) White spirit și petroluri**
- White spirit
 - Combustibil neindustrial tip P
- c) Motorine**
- Calor Extra I
 - Motorină-15
- d) Combustili**
- Combustibil lichid ușor tip III
 - Calor Economic 3
- e) Păcură**
- f) Bitumuri**
- Bitumuri de drumuri
 - Bitumuri speciale
 - Bitumuri modificate cu polimeri
- g) Aditivi**

Nomeclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A.- Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

1. Polipropilenă (PP)

- a)** Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, J1450, RHC40, J1500, J1550 *produs nou*, J1600 *produs nou*, J1600 RH *produs nou*
- b)** Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c)** Sort termoformare - RTF-3
- d)** Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e)** Sorturi de fibre - S711, S1001
- f)** Sorturi de fibre neșesute - RSB25, RSB35H, RSB40H, RSB45H, RMB30H

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Sorturile noi dezvoltate în 2021 se utilizează pentru obținerea produselor de uz general, prelucrate prin injecție.

Sorturile RSB35H și RSB40H sunt dedicate pentru obținerea de material neșesut pentru straturile exterioare ale materialelor sanitare, iar RMB30H pentru obținerea de material neșesut pentru stratul interior/filtrare al acestora.

2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)

- a) Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b) Sort film pentru saci groși - B20/03
- c) Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d) Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e) Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV

Principalele servicii prestate de Rompetrol Rafinare în anul 2021

În cursul anului 2021, societatea a prestat următoarele servicii:

➤ servicii de distribuție energie electrică și utilități. Aceste servicii au fost realizate de secția Termo-Hidro împreună cu Secția Electrică pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei, constând în:

- aer instrumental, aer tehnic, apă recirculată, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, tratare ape uzate, apă demineralizată, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinare, energie electrică, energie termică, apă potabilă.

Servicii prestate către terți : tratare ape uzate în instalația Epurare ape.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte ce este exploatată de către Uzina Utilități. Costurile de transport și distribuție sunt înglobate în prețul utilității, cu excepția:

- energiei electrice - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune respectiv joasă și medie tensiune sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă este reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- serviciu tratare ape uzate, pentru apele uzate ale căror caracteristici se încadrează în limitele impuse prin contract - tarif reglementat de ANRSC (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Totodată societatea a achiziționat servicii constând în: preluare, transport, în vederea eliminării finale în instalații autorizate a nămolurilor periculoase cu cod deșeu: 05 01 09* și 19 08 13*.

1.1.2.1. Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuție

În anul 2021, vânzările pe piața internă au însemnat 70% din totalul vânzărilor, pondere ușor superioară celei din anul 2020. Ponderea carburanților auto (benzine și motorine) a atins 84% din volumul total de produse petroliere vandute. Pe piața internă s-a vândut cca 67% din cantitatea totală de benzine și motorine auto comercializată în 2021. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca 86%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzările de motorine.

Vânzările externe au avut ca destinații finale atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de cca 18% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, inferioară celei din 2020 (29%).

Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:

Benzine	- Gibraltar, Georgia, Tunisia, Turcia, Moldova
Motorine	- Bulgaria, Georgia, Moldova, Grecia, Serbia
Petrol	- Moldova, Bulgaria
Cocs	- Moldova, Egipt, Serbia
Sulf	- Egipt

Distribuirea produselor petroliere vândute pe piața internă s-a realizat în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 79% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România, Bulgaria, Republica Serbia și Italia.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.

1.1.2.2. Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Cifra de afaceri netă, din care:	14.750	8.275	12.150	100,0%	100,0%	100,0%
Benzină și motorină	11.382	6.360	9.334	77,2%	76,9%	76,8%
Alte produse petroliere	2.606	1.260	1.746	17,7%	15,2%	14,4%
Produse petrochimice	732	619	770	5,0%	7,5%	6,4%
Mărfuri	7	11	271	0,0%	0,1%	2,2%
Utilități	9	9	12	0,1%	0,1%	0,1%
Servicii	15	15	17	0,1%	0,2%	0,1%

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

1.1.2.3. Produsele noi avute în vedere în viitorul exercițiu financiar și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În anul 2021, **Rompetrol Rafinare** a continuat producția sortimentelor de combustibili “Motorina 55” și “Efix S Motorina 55 cu proprietăți de iarnă îmbunătățite. Produsul este comercializat în stațiile de carburanți sub denumirea “Xtreme Winter Efix S”, principala sa proprietate fiind rezistența la temperaturi de până la -35 grd C.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

În anul 2022, **Rompetrol Rafinare** va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform Lege nr. 311/2018).

Sortimentele de carburanți Euro 5 sunt:

- Efix S Benzină 98;
- Benzină RON 98;
- Efix Benzină 95;
- Benzină EuroPlus;
- Efix S Motorină 55;
- Motorină 55;
- Efix Motorină 51;
- Motorină Euro 5.

Pentru anul 2022, Rompetrol Rafinare nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

În anul 2021, sorturile noi produse de către **sectorul Petrochimic** au reprezentat 17,4% din producția totală. Acestea au adus un beneficiu suplimentar de circa 1 million USD (calculat ca diferență dintre prețul de vânzare al sorturilor speciale și cel al sorturilor de uz general).

Dacă până în 2021, valoarea maximă atinsă a ICT (indice de curgere a topiturii) a fost de 45 g/10 min, în anul 2021 s-a reușit obținerea unor sorturi cu ICT ridicat, până la valoarea de 67 g/10 min. Sorturile J1450, J1500, J1550, J1600 (pentru aplicații prin injecție de repere mari, cu o bună procesabilitate) au fost adăugate portofoliului de produse.

Deoarece numărul de sorturi care se pot produce într-un ciclu lunar de fabricație este oarecum limitat de constrângeri de operare, pentru a evita un număr mare de tranziții de la un sort la altul (tranzițiile pot duce la obținerea de material în afara specificațiilor), activitatea de dezvoltare în anul 2022 se va focaliza pe optimizarea sorturilor existente, îmbunătățirea proprietăților lor prin utilizarea ultimelor generații de aditivi (cum este cazul RTF3 – sort pentru termoformare).

Un proiect care va aduce noi capacități instalației LDPE este în desfășurare iar după implementarea lui, numărul de sorturi aditivate de LDPE va crește, răspunzând mai bine cerințelor de piață.

În anul 2021, **Rafinăria Vega** s-a axat în continuare pe producția de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzină naphta, combustibili lichizi ușori și grei, pentru încălzire, bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri.

Pentru anul 2022 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi.



1.1.3. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

Aprovizionarea tehnico-materială legată de materialele și produsele necesare desfășurării activității se realizează atât din surse indigene cât și de import.

RRC are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de bază, iar stocurile de materii prime și materiale sunt dimensionate corespunzător pentru continuitatea în exploatarea a celor două Rafinării din Năvodari și respectiv Ploiești, precum și a activității Uzinei Petrochimie.

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale

Firma KazMunayGaz Trading A.G., traderul Grupului KMG International, a fost cea care a contractat cantitatea de țiței necesară prelucrării pentru anul 2021. KazMunayGaz Trading A.G. este situată în Elveția și este o firmă specializată în operațiunile comerciale cu țiței și produse petroliere. Rolul este bine definit: asigură importuri de țiței și alte materii prime, iar pe parte de downstream preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe.

Materiile prime necesare procesului de producție din Rafinăria Petromidia se achiziționează pe bază de contracte ferme, atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Țițeiul - principala materie primă a rafinării se achiziționează doar din import, fiind asigurat printr-un contract ferm care a fost încheiat în anul 2021 pe o perioadă de 5 ani, asigurându-se astfel stabilitate și siguranță procesului de operare în condiții optime a rafinării. Principala sursă pentru țiței este piața Kazahstanului. Volumele de țiței achiziționate se derulează prin societatea Midia Marine Terminal S.R.L., membră a Grupului KMG International, fiind descărcate în terminalul marin amplasat în imediata vecinătate a Rafinării Petromidia. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și interne.

În legătură cu achiziția materiilor prime, Grupul urmează tendința cotațiilor de pe piețele internaționale, iar ca fundament este folosit calculul cotațiilor de referință pe piața petrolului (Brent, Ural). Nivelul cotațiilor de pe piețele internaționale este indus de fluctuația și conjunctura mondială influențată de factori economici și geopolitici. Toți factorii se reflectă, în final, în nivelul prețurilor de achiziție ale materiilor prime.

Pentru descărcarea țițeiului, Rompetrol Rafinare folosește un terminal marin modern, care aparține grupului KMG International și care este amplasat în proximitatea Rafinării Petromidia.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet S.A., Oil Terminal S.A. și Midia Marine Terminal S.R.L, respectiv Decirom S.A. (pentru produse solide).

Etilena este materie primă pentru polietilene și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2021 pot fi grupate în:

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

1.1.4. ACTIVITATEA DE VÂNZARE

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și perspectivele pe termen mediu și lung

Față de anul 2020, care a fost un an afectat de criza pandemică declanșată la nivel global, în anul 2021, vânzările totale au scăzut ușor datorită incidentului tehnic din 2 iulie care a condus la oprirea totală a Rafinării Petromidia pe o perioadă de 83 de zile. Pe piața externă, volumele tranzacționate au fost inferioare celor din 2020. Cea mai mare parte a volumelor s-a vândut pe piețele regionale. Pentru anul 2022 se urmărește consolidarea piețelor existente dar și pătrunderea pe alte piețe. Pentru piața internă, strategiile de marketing vizează în continuare creșterea cotei de piață printr-o rețea extinsă de benzinării la nivel național.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021*****b) Situația concurențială, ponderea pe piață a produselor societății și principalii competitori***

Principalii **competitori** (care sunt și producători) pe piața internă sunt:

- OMV Petrom S.A.
- Lukoil România S.R.L.

Principalii **competitori** pe piața externă sunt: OMV, Shell, Mol, Agip.

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo
- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

c) Dependente semnificative față de un singur client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G., societate afiliată Rompetrol Rafinare S.A. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.
- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L. (filială a Rompetrol Rafinare S.A.)

Rompetrol Rafinare, ca membră a Grupului KMG International și-a lărgit baza de clienți cu o parte din companiile afiliate din cadrul Grupului KMG International. Tranzacțiile cu aceste companii sunt făcute pe baza principiului valorii de piață și sunt prezentate în situațiile financiare individuale ale

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Rompetrol Rafinare și raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform cerințelor și regulamentelor ASF.

1.1.5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Activitatea desfășurată de RRC pe parcursul anului 2021, în domeniul resurselor umane a avut ca principale obiective:

- Menținerea stabilității personalului și creșterea gradului de implicare a acestuia prin utilizarea unor instrumente financiare și nefinanciare;
- Menținerea unui dialog deschis între administrație și partenerii de dialog social – Sindicatele care activează în cadrul Societății.

a) Numărul, nivelul de pregătire a angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă

La data de 31.12.2021, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 925 angajați, dintre care: 230 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2021, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 187 angajați, dintre care: 38 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2021, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1.112 angajați, dintre care: 268 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 79% (875 salariați sunt membri de sindicat).

În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (610 membri), Sindicatul Liber Vega (42 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (223 membri).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	132	14%
30 – 39	166	18%
40 – 49	99	11%
50 – 59	494	53%
>60	34	4%

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	18	10%
30 – 39	18	10%
40 – 49	29	16%
50 – 59	118	63%
>60	4	2%

De asemenea, în perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale – funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 435 angajați (non-unici), la programele de instruire care au totalizat 8.659 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 19,9 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2021 a fost de 70.610,5 USD.

Tot în anul 2021 toți angajații au avut în continuare posibilitatea să se înscrie pe o platformă online cu 100 de cursuri pentru dezvoltarea competențelor soft (de ex. competențe de management, competențe de rezolvarea problemelor, competențe de comunicare scrisă și vorbită etc.).



b) Raporturile dintre conducere și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al Rompetrol Rafinare, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Activitatea angajaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”).

Raporturile dintre managementul societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul societății și sindicat, măsurile pe care angajatorul le-a luat pentru măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost discutate și agreeate inclusiv cu reprezentanții salariaților.

În anul 2021 s-a semnat un protocol la Contractul Colectiv de Munca („CCM”) între societatea Rompetrol Rafinare și Sindicatul Liber Petrochimist („SLP”), prin care s-a negociat creșterea salarială colectivă de 700 lei net începând cu data de 1 octombrie 2021.

1.1.6. ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinaria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare S.A. se bazează pe respectarea legislației prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare cât și pe continuarea programelor de

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

investiții, în vederea alinierii cu cele mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF) având următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criteriile de performanță și protecție a aerului, apei, solului și resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu legislația din domeniul protecției mediului;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către părțile interesate (inclusiv comunitățile locale), cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Informarea publicului cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase și a măsurilor de securitate și comportamentului în caz de accident major;
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu:

În cursul anului 2021 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 actualizată la data de 18.02.2019. Autorizația Integrată de mediu se află în procedura de actualizare în vederea integrării proiectelor finalizate / implementate ulterior anului 2019 (Autoritatea de Mediu Constanța a emis Decizia nr. 785/20.05.2021 privind actualizarea autorizației, urmând a emite document reînnoit).

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr.9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, cu valabilitate până în 08.07.2025. Autorizația integrată de mediu se află în procedură de revizuire.

Acord de mediu

În cursul anului 2021 toate proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă pentru protecția mediului.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Pentru proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” având Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, aflat în desfășurare, în anul 2020 s-a retransmis documentația pentru revizuirea acordului de mediu, în data de 14.01.2021 fiind obținut noul Acord de mediu revizuit.

De asemenea, lucrările la batalul 18 au fost finalizate și s-au început lucrările de tratare a deșeurilor pentru batalele 16 și 17, lucrări care sunt în curs de desfășurare, la acest moment.

Autorizația de Gospodărire a Apelor

În anul 2021 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 135/19.10.2020, cu valabilitate de 3 ani (până la data de 31.10.2023) emisă de către ANAR.

Rompetrol Rafinare SA - Rafinaria Vega a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire Ape nr. 42/26.02.2021 emisă de SGA Prahova având valabilitate de 3 ani (până la data de 01.03.2023).

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

În cursul anului 2021 Rompetrol Rafinare SA - punct de lucru Petromidia a funcționat pe baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de Seră nr. 89 / 01.03.2021 pentru perioada 2013-2020. De asemenea, în cursul anului 2021, au fost aprobate/validate la nivelul UE & România cotele de alocare cu titlu gratuit, respectiv numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025 (738.414 certificate/an).

Rompetrol Rafinare SA - punct de lucru Vega a funcționat în baza Autorizației GES nr 139 / 02.06.2021 pentru perioada 2021-2030.

De asemenea, în cursul anului 2021, au fost aprobate/validate la nivelul UE & România cotele de alocare cu titlu gratuit, respectiv numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025 (39.308 certificate/an).

În luna aprilie 2021 s-a finalizat procedura de conformare prin returnarea în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), certificatele aferente emisiilor de CO₂ ale anului 2020.

Conformare cu Regulamentul REACH – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA) în ceea ce privește înregistrarea substanțelor produse / importate precum și a informațiilor comunicate prin intermediul fișelor cu date de securitate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

În cursul anului 2021 s-a inițiat procesul de revizuire etapizată a tuturor fișelor cu date de securitate pentru produsele proprii (PEM și VEGA) în concordantă cu cerințele Regulamentului nr.878/ de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

În anul 2021, la Rompetrol Rafinare – Punct de lucru au continuat lucrările la Halda nr.1. pentru finalizarea golirii acesteia.

Referitor la porțiunea de teren contaminat cu produs petrolier aflat în localitatea Vadu (Casetele 1 și 2, destinate conform datelor de proiect depozitării nămolului biologic dragat din Iazul 1), în cursul anului 2019 Agenția de Protecție a Mediului (APM) Constanța a fost desemnată ca autoritate de reglementare în vederea derulării procedurii de decontaminare, pentru cele două casete procedura aplicabilă fiind cea reglementată prin Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Conform cerințelor de reglementare, respectiv a Legii 74/2019, au fost elaborate și depuse la APM “Raportul de investigare preliminar” (2020), “Raportul de investigare detaliată & evaluare risc” (2021).

În cursul anului 2021, APM Constanța a emis Decizia nr.1/R/ 08.11.2021 privind remedierea sitului contaminat și a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la continuarea procedurii prin elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de remediere. Studiul de fezabilitate a fost elaborat și depus la APM Constanța (29.12.2021), în prezent solicitându-se clarificări / completări în vederea identificării soluției de remediere fezabilă.

În cursul anului 2021 s-a continuat implementarea, cu resurse proprii, a proiectului LDAR-Leak Detection and Repair, în vederea identificării emisiilor fugitive / pierderilor asociate echipamentelor, ce pot fi reduse prin activitatea de mentenanță. S-a finalizat procedura de achiziție a camerei cu detecție IR și s-a elaborat procedura internă prin care s-au stabilit etapele de lucru și funcțiile responsabile.

1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE***Cheltuieli în exercițiul financiar 2021 precum și cele ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare*****Cheltuieli realizate în anul 2021**

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică

620.552 USD

Cheltuieli planificate pentru anul 2022

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică

975.772 USD



Principalele **studii realizate în anul 2021** sunt:

- *Asistență tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plată a certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Studiu benchmark 2020 Solomon*
- *Basic Design și Detail Design pentru conversia instalației PJP (Polietilenă de joasă presiune) la PP (Polipropilenă) – continuare din 2020; începând cu 2022, studiul se continuă pe Capex*
- *WoodMacKenzie - Rompetrol Petromidia – Plan Petrochimie*

În cadrul **studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2022** putem menționa:

- *Asistență tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Audit energetic pe întregul contur Petromidia și Vega*
- *WoodMacKenzie - Rompetrol Petromidia – Plan Petrochimie – continuare din 2021*
- *Studiu modernizare coloană distilare vid 100-C5*
- *Creștere capacitate G200*
- *Studiu optimizare abur în rafinăria Vega*
- *Studiu de soluție pentru implementarea și dezvoltarea unui parc fotovoltaic pe teritoriul platformei Vega*



1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Expunerea Societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2021 la o valoare de 0,46.

Politicile și obiectivele Societății privind managementul riscului

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

Riscul determinat de rata dobânzii

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică aceluși instrument financiar. Riscul de lichidități determinat de rata dobânzii este riscul ca și costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă. În cursul anului 2021 Societatea și-a acoperit riscul determinat de rata dobânzii prin instrumente de tip Interest Rate Swap.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denominate în principal în dolari US, însă aproximativ 70% din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. În plus, anumite active și datoriile sunt denominate în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit, motiv pentru care aplica o politica de credit control si colectare prin care se urmareste reducerea riscurilor de credit si cresterea gradului de colectare a creantelor. Astfel Societatea analizeaza bonitatea financiara a clientilor in vederea acordarii unor limite de credit pentru vanzarile realizate catre acestia si stabileste necesitatea garantarii limitelor de credit cu diferite instrumente de garantare. De asemenea aplica un proces de colectare a creantelor in etape, functie de valoarea, scadenta si a garantiilor aduse pentru securizarea acestora. Soldurile clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.

- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar. Pe baza previziunilor creșterii prețului la țiței, strategia de acoperire a riscurilor pentru anul 2021 s-a bazat pe contracte futures în timp ce o anumită cantitate mai mare decât stocul tehnologic a rămas neacoperită.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă este acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametri de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

Societatea vinde sau cumpără un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania a avut, de asemenea, operațiuni de acoperire a riscului pentru marjele de rafinare.

Riscul operațional

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, firma a implementat un sistem integrat de management calitate-mediu-securitate cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, prin satisfacerea cerințelor referitoare la calitate, protecția mediului și securitatea muncii, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediu-securitate.

Pentru proiectele și activitățile pe care le desfășoară, Rompetrol Rafinare dezvoltă în mod proactiv și implementează strategii de gestionare a riscurilor cu potențial de a afecta compania și părțile interesate.

Cu scopul de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre, Rompetrol Rafinare este parte activă la

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

consolidarea culturii de conștientizare a riscurilor abordând managementul preventiv al riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Implementarea politicii de risc și metodologiei dezvoltate de KMGI, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală;
2. Implementarea procesului anual de identificare și evaluare a riscurilor prin:
 - Identificarea, în timp util, a tuturor factorilor de risc/ riscurilor care ar putea afecta obiectivele stabilite utilizând Clasificarea Unificată a Riscurilor (Unified Risks Classification), prin menținerea Registrului de riscuri care conține informații detaliate și analiza tuturor riscurilor societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
 - Evaluarea impactului factorilor de risc identificați, utilizând metodele detaliate în metodologie;
 - Măsuri de diminuare a riscurilor și informații despre realizarea riscurilor
3. Monitorizarea și reevaluarea trimestrială a riscurilor deja identificate prin:
 - Actualizarea datelor, nivelului de risc și impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite;
 - Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor, prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
 - Monitorizarea evoluției trimestriale a factorilor de risc și a dinamicii riscurilor;
 - Analiza și închiderea evenimentelor de risc, dacă este cazul;
 - Menținerea bazei de date cu riscurile materializate trimestrial;
 - Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control implementate prin Pachetul de raportare a riscurilor (Raport de Riscuri, Registrul de Riscuri, Baza de Date a Evenimentelor de Risc, Raport status Indicatori de Risc) transmis trimestrial pentru aprobarea conducerii societății și departamentului Enterprise Risk Management din KMGI;
4. Asigurarea că există mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

La nivel de Rompetrol Rafinare S.A. au fost întreprinse acțiuni adecvate atingerii obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

S-a continuat proiectul “1.Life/1.Viață”, de creștere și consolidare a culturii safety prin implicarea tuturor angajaților de pe Platformele Petromidia și Vega, urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivelele din cele mai renumite companii din lume. Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.

S-au organizat întruniri ale subcomitetelor proiectului, astfel:

- în Subcomitetul pentru Situații de Urgență (cu reprezentanți din departamentele Rompetrol Rafinare _ Operațional, QHSE și ai prestatorilor de servicii de pe Platforme _ Global Security Sistem SA, Midia Marine Terminal SRL) s-a analizat stadiul rezolvării neconformităților identificate de autorități la controalele efectuate și au fost stabilite acțiuni pentru îmbunătățirea aspectelor privind prevenirea situațiilor de urgență. De asemenea, au fost discutate propuneri pentru asigurarea unui răspuns rapid și eficient în caz de situație de urgență fiind stabilit un plan de acțiuni dedicat.
- în Subcomitetul pentru Siguranța Proceselor (PSM - Process Safety Management) cu membrii din diferite departamente (P&E, operațional, Control Instalații, QHSE), s-au identificat elementele pentru Siguranța Proceselor care necesită îmbunătățire:
 - Analiza verificărilor înainte de pornirea instalațiilor (Pre-Start-up Safety Review). Obiectivul acestor verificări este repornirea în siguranță a unei instalații sau a unei părți din instalații după lucrări de reparații, revizii, etc. Analiza a fost finalizată și implementată.
 - Monitorizarea performanței privind siguranța proceselor - au fost definiți indicatori adecvați (KPIs -Key Performance Indicators)

A fost organizată o întâlnire cu participarea managementului companiei și a managementului operațional privind aspecte safety și de siguranță a amplasamentului (neconformități rezultate în urma controalelor autorităților și ale inspecțiilor interne).

Prin canalul de comunicare “1.Life/1.Viața”, din outlook, a fost transmisă lunar planificarea auditurilor safety pe platforma Petromidia, audituri efectuate de echipa de middle și top management. S-a continuat efectuarea auditurilor safety BBS (BBS – Behaviour Based Survey) care pun accent pe auditul comportamental, atât la locurile de muncă cât și în conducerea autoturismelor pentru angajații Rompetrol Rafinare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Societatea a continuat și în 2021 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analize de risc tip HAZOP, pentru instalații tehnologice FG, respectiv pentru proiectul “Swing HDPE la PP” basic design.

A continuat aplicarea Managementului Schimbării (MOC) utilizând o aplicație dedicată, astfel încât să fie asigurate identificarea /urmărirea/ comunicarea/ revizuirea și aprobarea schimbărilor înainte de implementare.

Conform cerințelor legale și a celor de standard ISO 45001, s-a pus accent pe participarea și consultarea lucrătorilor și reprezentanților acestora la: evaluarea aspectelor și decizii ce țin de sănătate și securitate în muncă prin sesiunile CSSM (Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă), evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională, cercetarea accidentelor, revizuirea procedurilor și planurilor SSM-SU, etc.

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări sau operatori din vecinătate.

În acest sens, pe lângă exercițiile de alarmare realizate în conformitate cu graficul de exerciții, au fost efectuate:

- 4 exerciții neplanificate în Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Petromidia (utilizare stingătoare într-o instalație tehnologică, pentru participanții la programul internship și în organizările de șantier ale contractorilor);
- un exercițiu de alarmare, inițiat de Rompetrol Rafinare pentru aplicarea Planului de Urgență Externă conform unui scenariu prestabilit (cutremur de pământ cu magnitudinea 6 pe scara Richter provoacă ruperea unui vas de la instalația Frig, cu dispersie de amoniac și ruperea unui rezervor de benzină cu deversare de produs în cava de retenție, incendiu și victimă);
- 3 exerciții neplanificate la Vega (utilizare stingătoare și verificarea capacității de răspuns pe două scenarii conform Planului de Urgență Internă).



1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.

a) Factori de incertitudine care pot influența lichiditatea Societății

Anul 2021 a fost impactat în principal din cauza volatilității mediului de piață al petrolului și gazelor naturale, ceea ce a dus la cotații mai mari față de anul precedent. Activitatea operațională a Societății a fost afectată semnificativ de incidentul tehnic din data de 02 iulie 2021 survenit la instalația Hidrofinare Petrol Motorina (HPM) de la rafinaria Petromidia în urma căruia activitatea de producție a rafinării a fost oprită temporar, aceasta fiind reluată treptat începând cu finalul lunii septembrie 2021 după efectuarea lucrărilor pentru repornire. De asemenea un impact semnificativ asupra lichidității societății l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a prețurilor din semestrul al doilea al anului, precum și pierderile din diferențe de curs valutar înregistrate de societate generate de deprecierea continuă a monedei naționale față de USD în cursul anului 2021.

Compania a făcut eforturi sustinute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o creștere de la 0,40 în 2020 la 0,46 în 2021.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri de lichiditate constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare.

Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate a fost posibilă printr-o politică de creditare adecvată și corelată cu identificarea nevoilor curente și de investiții.

Activitatea companiei va fi în continuare influențată de evoluțiile conjuncturii internaționale în ceea ce privește piața țițeiului și a produselor petroliere, cât și de o serie de factori macroeconomici interni.

În contextul specific de piață a produselor petroliere, marcat de o volatilitate crescută a prețurilor, Managementul companiei a implementat o politică de management de risc cu obiectiv principal atenuarea impactului de risc de preț la țiței și produse petroliere în rezultatele companiei. De asemenea,

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

un interes major a fost acordat și politiciii de management de risc în ceea ce privește evoluția cursului valutar și a ratei de dobândă.

Compania este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare.

Activitățile operaționale ale Companiei necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită volatilității ridicate a prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, Grupul a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare.

b) Cheltuieli de capital curente și anticipate asupra situațiilor financiare ale Societății

Activitatea de investiții din anul 2021 s-a axat, conform programului, pe următoarele:

- Reducerea riscului pe termen lung de oprire a Rafinăriei prin începerea achizițiilor de piese de schimb importante pentru echipamentele strategice și gata de acțiune în caz de avarie a echipamentelor;
- Crearea condițiilor pentru operarea normală a Rafinăriei prin începerea fabricării schimbătoarelor de căldură de prioritate mare și asigurarea unei răcirii eficiente a fracțiilor gazoase transformate în benzină, o îmbunătățire a procesului tehnologic, eficiență mai mare și o creștere a calității și a producției;
- Creșterea nivelului de prevenție și protecție în cazul situațiilor de urgență (incendiu) conținând programul de Stingere a Incendiilor, pentru a crea premisele care să asigure condițiile necesare de operare a sistemului de stingere a incendiilor;
- Repornirea Rafinăriei după nefericitul eveniment din 2 iulie, aplicând o abordare de urmărire accelerată; inițierea, planificarea, proiectarea, achiziția și execuția au fost suprapuse într-un efort consistent intern și extern creând condiții de punere în funcțiune în siguranță.
- Începerea unui proiect nou de dezvoltare strategică care crează ipotezele de transformare a instalației existente de HDPE pentru a produce atât polipropilenă cât și propilenă de înaltă densitate, conferind mai multă flexibilitate pe partea de propilenă.
- Exploatarea rafinăriei la performanța financiară nominală, operarea tuturor instalațiilor la capacitatea planificată și obținerea de produse la calitatea solicitată, înlocuind catalizatorii necesari.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- Exploatarea cu instalații de rafinare conform legislației în vigoare, ca rezultat al inspecțiilor detaliate și obținerea autorizației de funcționare pentru echipamente, conducte presurizate și echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice.
- Alinierea la cerințele Uniunii Europene, la standardele de mediu în vigoare, și în special la ținta de reducere a emisiilor.

c) Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează veniturile din activitatea de bază

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri netă de **12.149.617.467** lei, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mari la produsele petroliere vandute față de anul precedent, în contextul unor volume aproximativ similare vandute comparative 2021 față de 2020. În exercitiul financiar 2021 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(450.988.114) lei**, rezultatul fiind semnificativ influențat de incidentul tehnic survenit în luna iulie 2021 la instalația Hidrofinare Petrol Motorina (HPM) de la rafinaria Petromidia în urma căruia activitatea de producție a rafinării a fost oprită temporar, aceasta fiind reluată treptat începând cu finalul lunii septembrie 2021 după efectuarea lucrărilor pentru repornire. De asemenea un impact semnificativ asupra rezultatului net negativ al societății l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a preturilor din semestrul al doilea al anului, precum și pierderile din diferențe de curs valutar înregistrate de societate generate de deprecierea continuă a monedei naționale față de USD în cursul anului 2021.

d) Altele

1. La 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid („DAV”) urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv S.R.L., societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat. Autoritățile competente au inițiat investigații în scopul stabilirii împrejurărilor și cauzelor ce au generat incidentul tehnic, accidentarea și decesul salariaților Rominserv SRL. În ceea ce privește accidentul de muncă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a sesizat din oficiu, fiind deschis dosarul nr. 586/P/2016, în cadrul căruia au fost audiați salariați ai celor două companii și administrată expertiză tehnică. Urmare a finalizării urmăririi penale, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv SRL și 3 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea din

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

culpa a măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. Totodată în cadrul dosarului, Rompetrol Rafinare S.A. are și calitate de parte responsabilă civilmente. Totodată Inspectoratul Teritorial de Muncă a comunicat Societății Procesul Verbal de Cercetare la data de 10 martie 2017, în temeiul acestui act Societatea fiind sancționată cu amendă în cuantum de 18.000 lei, sancțiune ce a fost contestată în instanță, la data emiterii prezentului raport litigiul fiind suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului penal.

2. La data de 2 iulie 2021 a avut loc o explozie urmtă de un incendiu în rafinaria Petromidia, instalația Hidrofinare Petrol Motorină. În urma accidentului, au decedat 3 angajați ai companiei și un alt angajat a suferit o fractura de șold. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, este în curs efectuarea unei expertize tehnice de către INCD INSEMEX Petroșani, dispusă de organele de urmărire penală; în dosarul penal compania are calitatea de parte responsabilă civilmente; s-au efectuat audieri ale angajaților implicați în eveniment. Concomitent, accidentul colectiv de muncă este investigat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă conform legislației privind incidente.
3. În cadrul investigației efectuată de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism („DIICOT”), investigație ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020, Societății i-au fost comunicate în cursul anului 2021 o serie de ordonanțe prin care s-a solicitat punerea la dispoziția organelor de urmărire penală a unor documente în legătură cu lucrările contractate pentru ecologizarea batalului 18 din Rafinaria VEGA. Pentru toate cele 14 batale Societatea a obținut Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit la data de 14.01.2021, emis de autoritatea de mediu competentă pentru execuția ecologizării acestora. La data întocmirii situațiilor financiare în vederea auditării (martie 2022) Societatea nu are nicio calitate în dosarul penal. Suspiciunile organelor de urmărire penală vizează presupusul caracter fictiv al unor servicii pentru care Societatea ar fi achitat nejustificat suma de aproximativ 10 milioane lei. La data de 23.02.2022, DIICOT a comunicat Societății dacă intenționează să se constituie parte civilă în procesul penal menționat mai sus, Societatea rezervându-și dreptul ca în raport de evoluția cauzei penale ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020 să formuleze o astfel de cerere de constituire parte civilă dacă va fi cazul.



2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE

2.1. AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
- Acces direct la Canalul Dunăre - Marea Neagră;
- Acces direct la Portul Midia;
- Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
- Propriul sistem de infrastructură feroviară;
- Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.

- Capacitatea de proiect a Rafinării Petromidia, urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare din anul 1991 este de **5,32 milioane tone materie primă/an.**”
- Infrastructură :

Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului), cu diverse domenii de activitate.

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinării Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.



ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2021



Începând cu anul 2014, **sectorul Petrochimic** a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. **Sectorul Petrochimic** este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producție de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune și 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din țară pe acest segment de piață. Livrează atât pe piața internă cât și pe cea externă (zona Mării Negre și Mării Mediterane, Centrul și Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secția Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei și propilenei precum și posibilități variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinării VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinăria VEGA este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CFR.

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legatură directă. Exploatarea liniilor CF precum și operațiunile de manevră și transport sunt efectuate de către societatea Grup Feroviar Român.

Rafinăria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt exploatate de Midia Marine Terminal S.R.L.

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

2.2. GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR

La finele anului 2021, amortizarea cumulată aferentă imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2021	sold la 31.12.2021
Terenuri-(amenajari)	30.871.081	-
Construcții	311.975.552	-
Instalații tehnice și mașini	2.469.959.076	2.461.464
Alte instalații, utilaje și mobilier	10.047.159	-
Total	2.822.852.869	2.461.464

Nota: La 31.12.2021 a fost anulată amortizarea acumulată în valoare de 3.193.645.833 RON la data reevaluării imobilizărilor corporale în raport cu valoarea contabilă brută a acestora ca parte din procesul de înregistrare a rezultatelor reevaluării în evidența contabilă a Societății.

Conform Decizei nr.3 a Consiliului de Administrație din 15 mai 2018, pentru perioada 2018 – 2026, s-a aprobat propunerea Conducerii Executive a Societății pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Planificate, în sensul reducerii ciclului de 5 ani între două Revizii Generale la un ciclu de 4 ani, respectiv pentru stabilirea unei Opriți Programate între 2 Revizii Generale, la 2 ani.



2.3. POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.

1. La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor. Această măsură este încă în vigoare, însă la data emiterii prezentului raport, acest sechestr nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

La data întocmirii prezentului raport, Statul Român a renunțat la judecata cererilor de chemare în judecată în cadrul tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești al căror obiect era în legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005.

Stingerea datoriilor Rompetrol Rafinare SA către Statul Român, generate de modalitatea de aplicare a OUG nr. 118/2003, cu modificările ulterioare, ne determină să preconizăm că și sechestrul asigurător prezentat la acest capitol va fi ridicat în scurt timp, acesta rămânând fără obiect.

2. În data de 6 mai 2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a emis Ordonanța de instituire a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor, conturilor bancare și creanțelor. În aprilie 2019, DIICOT a emis o ordonanță de eliberare de sub sechestr a tuturor imobilelor aflate în proprietatea Rompetrol Rafinare S.A., cu excepția celor aferente Rafinării Petromidia. În 5 decembrie 2019, DIICOT, prin ordonanța emisă în acest scop, a ridicat sechestrul în întregime dar, pentru a proteja părțile civile, se menține temporar sechestrul penal asupra a 4 din instalațiile Rompetrol Rafinare S.A., evaluate până la 106 milioane USD. Dacă părțile civile menționate nu vor introduce acțiuni civile în instanță împotriva companiilor Grupului KMG International, sechestrul temporar va fi de asemenea ridicat. Dacă vor introduce aceste acțiuni, este de competența instanțelor civile să stabilească dacă există motive pentru menținerea în vigoare a acestui sechestr, până la soluționarea acțiunilor civile. Împotriva menținerii sechestrului penal asupra a patru instalații a Rompetrol Rafinare SA, în valoare de 106 milioane USD, societatea a formulat o acțiune civilă care, judecându-se în camera de consiliu, a fost admisă în parte, în contradictoriu AVAS, dar a fost respinsă în contradictoriu cu Faber. Împotriva soluției de respingere, Rompetrol Rafinare SA a formulat recurs.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

3. În cursul anului 2016, Marway Fertilchim SA, având în prezent denumirea de Novifert SRL, a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare SA două acțiuni în instanță:
- O acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoriei Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare SA din Năvodari de imobilul aparținând reclamantei în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din măsurători ca aparținând Novifert. Acțiunea este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări, următorul termen de soluționare fiind în data de 5 mai 2022;
 - Cerere de arbitrară aflată pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României prin care se solicită obligarea Rompetrol Rafinare S.A. de a repune pe poziție și de a repara sistemul de conducte proprietatea Novifert dezafectat de Rompetrol. De asemenea, se solicită obligarea Rompetrol Rafinare de a executa toate lucrările de construire, reparații și întreținere asumate prin Convenția părților și autentificată sub nr. 1548/11.06.2001. Prin aceeași acțiune, se solicită obligarea societății Rompetrol Rafinare SA să restituie societății Novifert SRL bunurile imobile ce au făcut obiectul contractului de comodat din 2001. La data întocmirii prezentului raport, cererea de arbitrară formulată de către reclamanta Novifert S.R.L. a fost admisă în parte, societatea Rompetrol Rafinare S.A. fiind obligată să restituie bunurile care au făcut obiectul contractului de comodat și bunurile proprietatea reclamantei, existente pe terenul aferent sediului secundar al pârâtei. În același timp însă, au fost respinse pretențiile reclamantei Novifert S.R.L. de obligare a societății Rompetrol Rafinare S.A. de reparare a conductelor proprietatea Novifert S.R.L. De asemenea, cererea reconvențională formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost admisă în parte, fiind constatată încetarea dreptului de servitute al Novifert S.R.L. asupra terenului Rompetrol Rafinare S.A. Hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert S.R.L., care a fost respinsă.
 - În cursul anului 2018, societatea Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o nouă acțiune în instanță având însă același obiect ca cel precizat de reclamantă în cererea de arbitrară, soluționată de Curtea de Arbitraj Internațional din cadrul CCINA România. Tribunalul Constanța a trimis cauza spre competență soluționare, din nou, Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României. În data de 6 noiembrie 2020, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată împotriva societății Rompetrol Rafinare S.A. Și această hotărâre a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert SRL, instanța sesizată, respectiv Curtea de Apel București a admis acțiunea în anulare și a trimis acțiunea formulată de către Novifert Tribunalului Constanța pentru a fi soluționată. Împotriva hotărârii de către Curtea

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

de Apel București, Rompetrol Rafinare S.A. a formulat recurs ce urmează a se soluționa de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

4. De asemenea, în cursul anului 2020, societatea Novifert SRL a introdus la Judecătoria Constanța o acțiune în stabilirea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal asupra unui lot de teren în suprafață de 8.844 mp, având număr de CF 101506, a localității Năvodari, pentru ca societatea reclamantă să aibă access de la proprietatea sa la drumul public. Acțiunea este în curs de soluționare, dosarul continuând să se judece și în 2021.

5. Terenul aferent Stației de distribuție carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului și îl avem în folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat, pe de o parte, de Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar, și de societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea în respectiva perioadă Petromidia S.A. În cursul lunii noiembrie 2018, societatea a fost informată despre existența unei hotărâri judecătorești soluționată definitiv, prin care se constată ca Primaria Constanța a încheiat, printre altele, contractul de asociere în participațiune cu societatea Rompetrol Rafinare S.A., prin încălcarea dispozițiilor Legii 215/2001. Au avut loc discuții cu Primaria Constanța pentru remedierea unor deficiențe de natură juridică. Nu s-a ajuns la un acord în acest sens, în condițiile în care hotărârea judecătorească nu ne este opozabilă, Societatea nu a fost parte în proces și nu a putut exprima un punct de vedere despre asocierea din 2000. Situația nu s-a schimbat nici în anul 2021.

6. Consiliul Județean Constanța ne-a comunicat în aprilie 2021 o adresă din care rezultă că limitele Drumului Județean 226 sunt afectate de către extinderea câtorva loturi de teren ale Rompetrol Rafinare S.A. Este vorba despre o suprafață de 3.457 metri pătrați. Societatea Rompetrol Rafinare S.A. a transmis un răspuns Consiliului Local Constanța, însoțit de documentația constând în titlul de proprietate asupra terenului emis de fostul Minister al Industriilor în anul 1994 în temeiul Hotărârii de Guvern 834/1991 și procesele verbale de vecinatate întocmite pentru punerea în aplicare a HG 834/1991. Până în acest moment nu am primit niciun răspuns de la Consiliul Județean Constanța.

7. De asemenea, este de menționat că Rompetrol Rafinare S.A. este în plin proces de actualizare a documentației cadastrale și de introducerea informației cadastrale în sistemul integrat de cadastru eTerra 3 de Carte Funciară, împreună cu baza grafică. Urmare a acestui proces de tranziție către sistemul integrat de cadastru, a fost identificat că în e-terra există o suprapunere de 21.754 mp între loturile 101923, 101924 și 101926 cu suprafețe înregistrate deja în eTerra 3 de către Compania Română de Transport pe Căile Ferate. Situația se va clarifica pe cale judecătorească.



3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul emitent “RRC” și cod ISIN ROPTRMACNOR5.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2021, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 26.559.205.726 acțiuni, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 2.655.920.572,60 lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, în calitate de registru independent, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB

Activitatea desfășurată de RRC în anul 2021, în calitate de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, se prezintă astfel:

- ❖ În anul 2021, au avut loc un număr total de 1.545 tranzacții cu acțiuni RRC, cu un număr mediu zilnic de cca. 7 tranzacții;
- ❖ Volumul total ajustat al acțiunilor RRC tranzacționate în anul 2021 a fost de 18.775.685 acțiuni (cu cca. 43% mai puțin decât în 2020 când a fost înregistrat un volum total de 33.117.257 acțiuni); Volumul total al acțiunilor a fost ajustat de Bursa de Valori București pe baza factorului de corecție aferent reducerii capitalului social (aprobată de AGEA din 6 august 2021) având Data înregistrării 7 decembrie 2021;
- ❖ Valoarea totală a tranzacțiilor în anul 2021 cu acțiuni RRC a fost de 1.496.267 lei;
- ❖ Tranzacțiile RRC în anul 2021, au fost încheiate doar pe piața REGS;



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

- ❖ Capitalizarea bursieră³ în ultima zi de tranzacționare din anii 2019, 2020 și 2021 este prezentată în tabelul de mai jos.

Acțiunile Rompetrol Rafinare	2019	2020	2021
Număr de acțiuni	44.109.205.726	44.109.205.726	26.559.205.726 ⁴
Capitalizare bursieră, mil. lei ⁵	2.205,46	1.940,81	2.177,85
Capitalizare bursieră, mil. Euro ⁶	461,54	398,16	440,06
Preț la sfârșitul anului, lei	0,05	0,044	0,082

Prețul mediu ponderat (PMP)⁷ al acțiunilor RRC în cursul anului 2021 = 0,0797 lei/acțiune, luând în considerare tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București pe piața principală a pieței reglementate (REGS) și ajustat în urma modificării capitalului social (reducerii capitalului social aprobată de AGEA din 6 august 2021) având data de înregistrare 7 decembrie 2021.

ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE

În perioada analizată au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății după cum urmează:

- Prin Hotărârea nr. 6/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) Rompetrol Rafinare în 6 august 2021 **s-a aprobat data de 31.12.2021 ca reprezentând data până la care Societatea va adopta toate măsurile legale pentru remedierea situației activului net față de valoarea capitalului social al Societății.**

³ Capitalizarea reprezintă valoarea totală de piață a Societății (număr acțiuni * prețul de piață al acțiunii)

⁴ La data de 8 decembrie 2021 Depozitarul Central a înregistrat reducerea capitalului social de la un număr de 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni. Menționăm că reducerea capitalului social s-a efectuat în cota tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Rompetrol Rafinare la data de 7 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare la capitalul social la această dată.

⁵ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2021

⁶ Calculat la cursul euro (4,9490 lei) din ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2021

⁷ Calculat ca raport dintre Total Valoare tranzacționată și Total volum tranzacționat. Volumul a fost ajustat pe baza factorului de corecție aferent diminuării de capital având Data înregistrării 7 decembrie 2021

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- De asemenea, în cadrul aceleiași AGEA din 6 august 2021 acționarii Societății au luat la cunoștință măsurile de redresare a activului net al Societății avizate de către Consiliul de Administrație al Societății în cadrul ședinței din 30 iunie 2021, precum și cu privire la realizarea reevaluării imobilizărilor corporale și, după caz, a investițiilor financiare la valoare justă și modificarea politicilor contabile.

- Astfel, pentru remedierea situației activului net al Rompetrol Rafinare S.A. ("RRC") față de valoarea capitalului social al Societății, prin Hotărârea nr. 7/2021 adoptată de AGEA Rompetrol Rafinare în 6 august 2021, **acționarii Societății** au aprobat reducerea capitalului social al Societății conform Opțiunii 2 (din cele 8 opțiuni prezentate în cadrul adunării) și anume: **au aprobat reducerea capitalului social 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, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform art. 207 alin. (1), lit. (a) din Legea societăților nr. 31/1990.

Conform Hotărârii nr. 7/2021 AGEA din 6 august 2021, procedeul utilizat pentru reducerea capitalului social a fost următorul:

- capitalul social existent în sumă de 4.410.920.572,60 lei s-a redus 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 au făcut obiectul reducerii s-a calculat proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale au rezultat fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni care au rămas în contul acționarilor s-a realizat la întregul inferior. S-a stabilit 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 a fost stabilită după următoarea formulă: *număr de acțiuni cu care s-a redus 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 au fost anulate ca urmare a reducerii capitalului social s-a calculat astfel: *numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.*

Hotărârea AGEA nr. 7/2021 din data de 6 august 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. pentru a reflecta reducerea capitalului social a fost efectuată în mod corespunzător, la data de 5 noiembrie 2021, în temeiul Hotărârii nr. 8/2022 adoptată de AGEA în 5 noiembrie 2021, după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile respectiv după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea de aprobare a reducerii capitalului social a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 (1) din Legea nr. 31/1990.

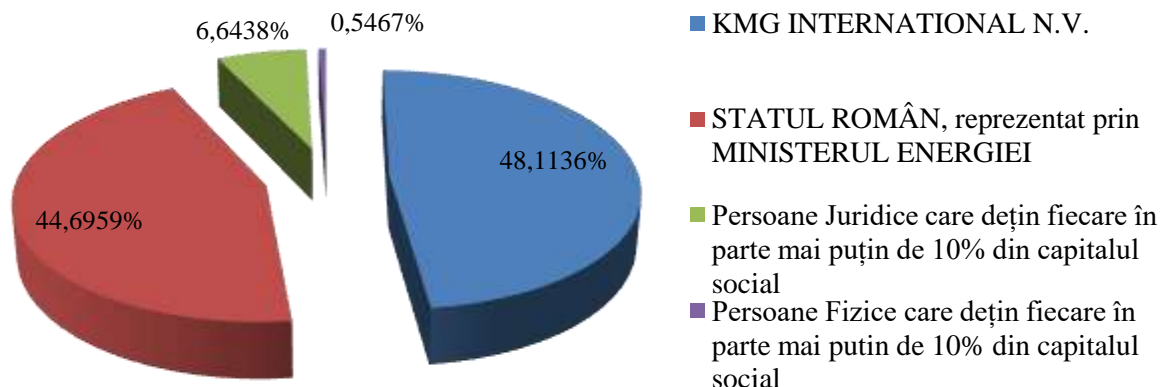
Actul Constitutiv Actualizat la data de 5 noiembrie 2021, conține noile dețineri de capital social ale acționarilor semnificativi ai Societății și noile valori ale capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările de reducere a capitalului social din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021.

La data de 22 noiembrie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis *Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare nr. AC – 2852 – 5/ 22.11.2021*, aferent reducerii capitalului social al Societății cu suma de 1.755.000.000 lei, de la valoarea de 4.410.920.572,60 lei la valoarea 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, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Operațiunile de înregistrare a reducerii capitalului social la Depozitarul Central au fost efectuate în data de 8 decembrie 2021. **Menționam ca diminuarea s-a efectuat în cota tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Rompetrol Rafinare S.A. la data de 7 decembrie 2021, proportional cu cota de participare a fiecărui acționar în capitalul social la această dată.**

În urma reducerii, capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. are valoarea de 2.655.920.572,60 lei, fiind împărțit în 26.559.205.726 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

Conform **Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2021**, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în graficul de mai jos:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021****Structura consolidată de Depozitarul Central S.A. la data de 31.12.2021****Nota**

La data de 31.12.2021, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 14.510.324.147 acțiuni, reprezentând 54,6339% din capitalul social

Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.

3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII

Activitatea de Comunicare și Relații cu Investitorii se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București și Codul Depozitarului Central precum și alte reglementări ale Autorității de Supraveghere Financiară.

La nivelul intern se urmărește comunicarea informațiilor de natură financiară, legislativă, a guvernantei corporative și a responsabilității sociale către investitori și acționari (cerință obligatorie a unei companii listate la bursă sau urmare a unei solicitări a acționarilor, investitorilor sau a altor părți interesate de evoluția Societății).

Acțiunile de comunicare cu acționarii și investitorii s-au concretizat în anul 2021 în:

- ❖ Transmiterea cu promptitudine de informații la solicitările acționarilor/potențialilor investitori;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- ❖ Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a celorlalte acțiuni legate de garantarea drepturilor acționarilor; Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19 din cursul anului 2021, Rompetrol Rafinare a recomandat acționarilor săi ca în măsura posibilului: (a) să acceseze materialele informative pentru Adunările organizate pe parcursul anului 2021, în format electronic, disponibile pe website-ul Societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratură; (b) să voteze prin corespondență, prin utilizarea Formulelor de Buletin de Vot prin corespondență; (c) să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la Registratură atunci când transmit: (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGA, (iv) procurile pentru reprezentare în AGA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență;
- ❖ Colectarea informațiilor, întocmirea rapoartelor curente, transmiterea acestora la autoritățile competente (BVB și ASF) și publicarea lor pe site-ul Societății cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare;
- ❖ Udatate site RRC pentru îmbunătățirea accesului la informații relevante a acționarilor și investitorilor.

3.2. DIVIDENDE

La data de 31 decembrie 2019, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă (retratata) în sumă de (121.022.633) lei.**

La data de 31 decembrie 2020, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă (retratata) în sumă de (428.499.400) lei.**

La data de 31 decembrie 2021, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă în sumă de (450.988.114) lei.**

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru nici unul din anii financiari 2019, 2020 și 2021.

În situația în care Rompetrol Rafinare S.A. va înregistra profit în anii financiari următori, poate înregistra și achita dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor și a propunerii de repartizare a profitului.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Informații cu privire la Dividende și la distribuția anuală de dividende (dacă va fi cazul) sau de alte beneficii către acționari, va fi propusă de Conducerea Executivă a Societății (Directorul General și Directorul Economic) și adoptată de Consiliul de Administrație.

Propunerea de repartizare a profitului (când este cazul) va fi supusă aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor. Societatea va publica principiile politicii anuale de distribuire a profitului net (când Societatea înregistrează acest indicator) pe pagina de internet a RRC, în secțiunea Relația cu Investitorii/ subsecțiunea Informații despre acțiuni/Dividende.

Pe pagina de internet a RRC la secțiunea sus menționată vor fi publicate informații cu privire la plata dividendelor (în situația în care va fi posibilă calcularea și acordarea acestora după aprobarea situațiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profitului net), a modului prin care se va efectua plata, precum și a datelor la care plata dividendelor se va prescrie (când va fi cazul).

3.3. ACȚIUNI PROPRII

ROMPETROL RAFINARE S.A. deține la finele anului 2021 un număr total de 3.698.582 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 369.858,2 lei, reprezentând 0,01393% din capitalul social emis.

Din totalul de 3.698.582 acțiuni înregistrate în contul Societății la 31.12.2021, un număr de 4.733 acțiuni au rezultat din operațiunea de înregistrare a reducerii capitalului social în data de 8 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare a acționarilor la data de înregistrare de 7 decembrie 2021 și a metodei de rotunjire la întregul inferior utilizată pentru operațiunea sus menționată, aprobată prin Hotărârea nr. 7/2021 AGEA din 6 august 2021.

În cursul exercițiului financiar, încheiat la 31 decembrie 2021, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

În 2021, Rompetrol Rafinare nu a răscumpărat și nici nu a anulat acțiuni proprii.

3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE

În anul 2021, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.



4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii/Guvernanța Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanță Corporativă).

Pe parcursul anului 2021, nu au avut loc schimbări la nivelul Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Fiecare administrator a acceptat în mod expres exercitarea mandatului.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul unui astfel de conflict de a se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu profesionalism, bunăcredință, onestitate, prudență și diligență a unui bun administrator, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.

La data de 31 decembrie 2021, componența Consiliului de Administrație era următoarea:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Alexey Golovin**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație, exercitând și funcția de Director General al Societății (începând cu 1 ianuarie 2020);
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea și experiența profesională a administratorilor Societății aflați în funcție la data de 31.12.2021.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea “*Relații cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație*”.

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
Yedil Utekov	44 ani	<p>- Președinte al Consiliului de Administrație de la data de 1 octombrie 2020</p> <p>Membru în Consiliul de Administrație de la data de 04.03.2015 – pana la 30 septembrie 2020.</p> <p>- Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 01.10.2014 – 03.03.2015.</p>	<p>Absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.</p> <p>Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, s-a alăturat Grupului KMG International în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L.</p> <p>A fost ales Director General al Rompetrol Rafinare începând cu 12 iunie 2014 pana la 31 decembrie 2019, iar anterior a deținut poziția de Director General Adjunct al Societății, din ianuarie 2013.</p> <p>Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia.</p> <p>În perioada septembrie 2001 – iunie 2002 a devenit operator la ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan.</p> <p>Începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinăriei Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță.</p>	30.04.2022



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

			<p>În perioada aprilie 2005 – aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan. Ultimul post deținut în cadrul acestei companii a fost de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 – aprilie 2010.</p> <p><i>Responsabilități:</i> începând cu data de 18 decembrie 2019 a preluat funcția de Director Producție și Servicii Industriale din cadrul Blocului Operațional al Grupului KMG International; în cadrul Grupului KMG International deține și funcția de Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L.</p> <p>- începând cu 1 octombrie 2020 a fost ales Președinte al Comitetului de Strategie în locul dlui Saduokhas Meraliyev, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p>	
Alexey Golovin	43 ani	<p>- Membru al Consiliul de Administrație din data de 13.04.2017 - prezent.</p> <p>- Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 10.02.2017 – 12.04.2017.</p>	<p>Alexey Golovin a absolvit Facultatea de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și deține un Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.</p> <p>S-a alăturat Grupului KMG International în noiembrie 2009 în calitate de Director Grup Guvernanță Corporativă. În 2011 a fost numit Director Corporativ Grup Marketing și Comunicare, fiind responsabil de coordonarea funcțiilor Marketing, Brand Management, Relații Publice și Comunicare Internă, iar în perioada 2013 – 2014 a ocupat poziția de Director General Dezvoltare</p>	30.04.2022



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

			<p>Corporativă și Comunicare, fiind responsabil cu dezvoltarea strategiei pe termen lung a companiei. În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 a coordonat strategia și activitatea companiei naționale KazMunayGas în sectorul de prelucrare, în afara Kazahstanului.</p> <p>Începând din decembrie 2016, Alexey Golovin a fost Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului KMG International. Din această poziție, a coordonat dezvoltarea strategică, proiectele de fuziuni și achiziții, relațiile publice, relațiile cu autoritățile guvernamentale și cu acționarul unic.</p> <p>Din martie 2019 a ocupat poziția de Chief Legal and Corporate Affairs Officer în cadrul Grupului KMG International iar în prezent ocupă poziția de Chief Officer Corporate Services din cadrul Grupului KMG International.</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <p>- începând cu 13 aprilie 2018 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Audit constituit prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 13 aprilie 2018, și reconfirmat prin Decizia nr. 3 CA din data de 3 mai 2018, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> <p>- începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Strategie constituit prin Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație din data de 20 martie 2019, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p>	
--	--	--	--	--



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

<p>Felix Crudu-Tesloveanu</p>	<p>51 ani</p>	<p>- Membru executiv în Consiliul de Administrație de la data de 1 octombrie 2020.</p> <p>- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18 septembrie 2020</p>	<p>Dl Felix Crudu-Tesloveanu și-a început cariera în 1988 în segmentul operațional, unde a activat timp de 10 ani la rafinăria Petromidia. Apoi a ocupat, pe rând, funcțiile de Manager de Stație în Constanța, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări, Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General al Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România. În 2016 a preluat conducerea subsidiarei Grupului din Republica Moldova, iar apoi a fost numit Manager General al Rominserv Valves IAIFO.</p> <p>Dl. Felix Crudu Tesloveanu a absolvit Facultatea de Management Comercial din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Constanța.</p> <p><i>Responsabilități:</i> deține și funcția de Director General al Rompetrol Rafinare</p>	<p>30.04.2022</p>
<p>Nicolae Bogdan Codruț Stănescu</p>	<p>47 ani</p>	<p>Membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație: începând cu 27.04.2018</p> <p>A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018.</p>	<p>Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare.</p> <p>Din 2016 până în prezent este Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române.</p> <p>Doctor în drept, este licențiat în științe juridice din 1996, fiind, totodată, absolvent al Universității Petrol și Gaze, în 1999. A finalizat programe de master pentru</p>	<p>30.04.2022</p>



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

		<p>A mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016</p>	<p>„Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandu Ioan Cuza București). De asemenea, deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român – Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară.</p> <p>Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat, director în cadrul APAPS București, Director al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și Director General al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 - 2010). În perioada 2013 - 2014, a deținut postul de expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica.</p> <p>Începând cu anul 2010 a ocupat poziția de consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României, iar din anul 2013 până în ianuarie 2014 a fost consilierul personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice.</p> <p>Din ianuarie 2015 și până în august 2016 a ocupat funcția de Director General la Direcția Generală</p>	
--	--	---	--	--



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

			<p>Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DGPAPSE) din cadrul Ministerului Energiei.</p> <p>Din august 2019 până în prezent este președinte al Directoratului în cadrul “Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.” (S.A.P.E.).</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <p>- începând cu 1 mai 2018 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Audit, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p> <p>- începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Strategie, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p>	
Bogdan-Cătălin Steriopol	36 ani	<p>Membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație: începând cu 4 iunie 2020.</p> <p>Pe perioada 4 iunie 2020 – 17 septembrie 2020 a fost administrator provizoriu</p> <p>A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17 septembrie 2020</p>	<p>Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare, începând cu data de 4 iunie 2020.</p> <p>În 2008, dl. Bogdan Cătălin Steriopol a absolvit Facultatea de Marketing, din cadrul Universității „Artifex”, din București, obținând diploma de licență și calificarea de Economist. De asemenea, dl. Bogdan Cătălin Steriopol este masterand al Academiei de Informații „Mihai Viteazu” București, având o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul media și comunicare.</p> <p>În perioada 2017 - 2019, dl. Steriopol a ocupat funcția de Referent de Specialitate în cadrul Companiei Transelectrica SA. Apoi, a ocupat funcția de Expert în</p>	30.04.2022

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

			Serviciul de monitorizare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov. În noiembrie 2019, a fost numit Consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării – pana in mai 2021.	
--	--	--	---	--

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

Conform Registrului Acționarilor Societății, consolidat la data de 31.12.2021 și pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A., administratorii Rompetrol Rafinare nu dețin acțiuni emise de Societate.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc.), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Felix Crudu-Tesloveanu – Director General

Prin Decizia din data de 18 decembrie 2019, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General al Societății începând cu 1 ianuarie 2020, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Ramona-Georgiana Gălățeanu – Director Economic

Prin Decizia nr. 1 din 16 decembrie 2020, Consiliul de Administrație a numit pe dna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății, începând cu 1 ianuarie 2021, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

La data de 31.12.2021, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nume și prenume	Funcție
Felix Crudu-Tesloveanu	Director General
Ramona-Georgiana Gălățeanu	Director Economic

Membrii conducerii executive exercită funcțiile deținute pentru un mandat ce va expira la data de 30.04.2022 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

Niciunul din cei doi directori prezentați în tabelul de la punctul 4.2. nu dețin acțiuni la Societate.

4.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE

Dosarul civil privind incidentul din data de 2 iulie 2022 în care sunt implicați administratori și membrii ai Conducerii executive în ultimii 5 ani:

Moștenitoarea uneia din victimele incidentului de pe platforma Petromidia din data de 2 iulie 2021, a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța o cerere de chemare în judecată împotriva atât a Societății cât și a administratorilor și conducerii executive a Societății prin care a solicitat obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral suferit. Dosarul este în curs de soluționare, primul termen de judecată fiind stabilit de instanța pentru data de 4 mai 2022.



4.4. MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

Actele constitutive ale Societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2021

Situațiile Financiare Individuale Auditate sunt anexate. În continuare sunt prezentate extrase cuprinzând elementele principale.

a) *SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE*

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2019 - 31.12.2021

	2021		2020 (retrat)		2019 (retrat)	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imobilizari necorporale	22.835.858	0%	26.873.710	0%	22.713.799	0%
Fond comercial	152.720	0%	152.720	0%	152.720	0%
Imobilizari corporale	4.419.108.095	43%	3.623.946.290	46%	3.516.851.506	43%
Drepturi de utilizare a activelor	55.624.904	1%	58.002.943	1%	9.018.898	0%
Imobilizari financiare	2.632.755.594	26%	2.078.051.547	26%	1.860.727.890	23%
Creante privind impozitul amanat	-	0%	-	0%	110.131.585	1%
Total active imobilizate	7.130.477.171	70%	5.787.027.210	74%	5.519.596.398	68%
Stocuri, net	1.020.528.534	10%	527.073.050	7%	822.822.149	10%
Creante si cheltuieli inregistrate in avans,net	1.885.341.204	18%	1.167.390.890	15%	1.784.692.732	22%
Instrumente financiare derivate	104.688.216	1%	-	0%	2.585.313	0%
Casa si conturi la banci	87.598.088	1%	365.595.493	5%	22.373.528	0%
Total active circulante	3.098.156.042	30%	2.060.059.433	26%	2.632.473.722	32%
TOTAL ACTIVE	10.228.633.213	100%	7.847.086.643	100%	8.152.070.120	100%
Capital social subscris	2.655.920.573	26%	4.410.920.573	56%	4.410.920.573	54%
Prime de capital	232.637.107	2%	232.637.107	3%	232.637.107	3%
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amanat	1.362.457.265	13%	509.938.277	6%	533.398.479	7%
Alte rezerve	3.513.820.106	34%	3.395.246.289	43%	3.386.268.737	42%
Pierdere reportata	(4.982.039.271)	-49%	(6.335.604.209)	-81%	(6.242.510.389)	-77%
Rezultatul exercitiului financiar curent	(450.988.114)	-5%	(428.499.400)	-5%	(121.022.633)	-1%
Total capitaluri proprii	2.331.807.666	23%	1.784.638.637	23%	2.199.691.874	27%



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

	2021		2020 (retrat)		2019 (retrat)	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imprumut Hibrid - partea pe termen lung	-	0%	-	0%	69.291.612	1%
Imprumut de la banci pe termen lung	418.023.119	4%	570.759.324	7%	613.184.904	8%
Provizioane	356.577.370	3%	297.034.901	4%	342.060.438	4%
Datorii leasing pe termen lung	56.244.055	1%	56.981.732	1%	5.368.671	0%
Datorii privind impozitul amanat	286.378.445	3%	9.417.626	0%	-	0%
Total datorii pe termen lung	1.117.222.989	11%	934.193.583	12%	1.029.905.625	13%
Datorii comerciale si alte datorii	6.443.715.363	63%	4.774.877.899	61%	4.701.068.748	58%
Datorii contractuale	132.163.640	1%	91.363.247	1%	47.196.182	1%
Datorii leasing pe termen scurt	2.517.639	0%	2.542.555	0%	6.451.650	0%
Instrumente financiare derivate	15.908.942	0%	617.651	0%	15.786.131	0%
Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt	-	0%	48.949.030	1%	103.891.017	1%
Imprumut de la banci pe termen scurt	185.296.974	2%	209.904.041	3%	48.078.893	1%
Total datorii curente	6.779.602.558	66%	5.128.254.423	65%	4.922.472.621	60%
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	10.228.633.213	100%	7.847.086.643	100%	8.152.070.120	100%

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (43%) o ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2021 acestea ating valoarea de 4.419.108.095 lei, mai mare cu 22% decât cea înregistrată în 2020, respectiv cu 26% față de cea înregistrată în 2019 influențată în special, de următorii factori:
- continuarea efectuării de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe);
 - modificarea politicii contabile privind recunoașterea și evaluarea tuturor activelor imobilizate corporale, de la modelul de cost la modelul valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
- ii) În cadrul **imobilizărilor financiare** (26%), întreaga valoare (2.632.755.594 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora a fost reevaluată la 31.12.2021 ca urmare a schimbării de politica contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
- iii) **Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans** (18%) sunt mai mari decât cele de la data de 31.12.2020 cu 62%.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

- iv) **Capitalul social** (26%) a fost redus in cursul anului 2021 cu 1.755.000.000 lei pe seama pierderii reportate de la 4.410.920.572,60 lei la 2.655.920.572,60 lei prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni.
- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 2.331.807.666 lei, atingând un nivel cu 31% mai mare față de valoarea retratata a acestora la 31.12.2020 și cu 6% mai mare față de valoarea retratata a capitalurilor proprii de la finele anului 2019. Imbunatatirea nivelului capitalurilor proprii este datorata in principal cresterii rezervelor din reevaluare generata de schimbarea politicii contabile privind recunoasterea tuturor imobilizarilor corporale de la metoda de cost la metoda valorii juste incepand cu anul financiar incheiat la 31.12.2021.
- vi) **Datoriile comerciale și alte datorii** la finele anului 2021 înregistrează o crestere cu 35% față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2020 și o crestere cu 37% față de finalul anului 2019.
- vii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen scurt (de la afiliati si banci)** nivelul acestora a atins la finalul anului 2021 o valoare totală de 185.296.974 lei în scadere cu 28% față de finalul anului 2020. Față de finalul anului 2019 acestea au crescut cu 22%. Scaderea in 2021 fata de 2020 a fost generată în mare parte datorită rambursarii integrale a împrumuturilor acordate de entitatile afiliate.

b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI

Activitati continue	2021	2020 (retrat)	2019 (retrat)
Cifra de afaceri netă	12.149.617.467	8.275.110.517	14.750.359.139
Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite	16.204.338.594	12.124.701.665	19.439.433.814
Venituri din vânzarea de mărfuri	270.788.798	11.007.498	6.698.163
Venituri din vânzarea de utilități	12.106.975	8.813.904	9.255.572
Venituri din vânzarea altor produse	894.462	398.214	797.266
Venituri din chirii și alte servicii	15.780.075	15.136.662	13.712.960
Cifra de afaceri brută	16.503.908.903	12.160.057.943	19.469.897.775
Minus taxe aferente vânzării	(4.354.291.436)	(3.884.947.426)	(4.719.538.636)
Total	12.149.617.467	8.275.110.517	14.750.359.139
Costul producție vândute	(11.962.920.462)	(8.646.900.936)	(14.411.331.213)
din care			
Țiței și alte materii prime	10.605.169.921	7.614.092.570	13.226.728.823
Utilități	629.366.701	416.956.855	489.802.104
Profit brut/ (Pierdere)	186.697.005	(371.790.419)	339.027.926



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Activitati continue	2021	2020 (retratat)	2019 (retratat)
Cheltuieli de desfacere și general administrative	(403.333.400)	(343.120.147)	(344.429.727)
Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(112.393.525)	79.881.482	70.133.170
Profit / (Pierdere) operațional	(329.029.920)	(635.029.084)	64.731.369
Cheltuieli financiare	(204.325.347)	(216.865.516)	(841.548.345)
Venituri financiare	571.343.150	338.472.287	860.548.916
(Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net	(374.399.749)	208.940.736	(145.469.631)
Pierdere brută	(336.411.865)	(304.481.577)	(61.737.691)
Venituri/(cheltuială) din impozitul pe profit amânat	(114.576.249)	(124.017.823)	(59.284.942)
Pierderea exercițiului	(450.988.114)	(428.499.400)	(121.022.633)

- i. **Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2021 a fost mai mare fata de anul 2020 (retratat) si mai mica fata de anul 2019 (retratat). Cifra de afaceri in anul 2021 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piata international al petrolului si gazelor naturale transpus in cotatii mai mari la produsele petroliere vandue fata de anul precedent, in contextul unor volume aproximativ similare vandute comparative 2021 fata de 2020.
- ii. În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o creștere cu aproximativ 38% față de 2020 (retratat) și o scădere cu 17% față de valoarea înregistrată în anul 2019 (retratat). Variația anului 2021 fata de 2020 (retratat) a fost determinată în principal de volatilitatea mediului de piata international al petrolului si gazelor naturale care a generat cotatii crescute in cursul anului 2021 fata de anul 2020 la materiile prime achizitionate, precum si la utilitatile consumate (energie electrica si gaze naturale), in contextul unor volume aproximativ similare de productie comparative 2021 fata de 2020.
- iii. La data de 31.12.2021, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează o **pierdere operațională (din exploatare)** de **329.029.920 lei**, mai mica cu 52% față de pierderea inregistrata în 2020 (retratat) in valoare de 635.029.084 lei, si un rezultat negativ in anul 2021 față de rezultatul pozitiv inregistrat în anul 2019 (retratat) in valoare de 64.731.369 lei. Rezultatul operational negativ din anul 2021 a fost influențat de incidentul tehnic din data de 2 Iulie 2021 când, un incendiu puternic a izbucnit in instalația HPM (Hidrofinare Petrol Motorină) de la rafinaria Petromidia in urma caruia activitatea de productie a rafinariei a fost oprita temporar, aceasta fiind reluata treptat incepand cu finalul lunii septembrie 2021 dupa efectuarea lucrarilor pentru repornire. Rezultatul

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

operational a fost de asemenea puternic impactat și de costurile crescute cu energia electrică și gazele naturale din semestrul al doilea 2021.

- iv. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o scădere de 6% în 2021 față de anul 2020 (retratat) și respectiv cu 76% față de nivelul înregistrat în anul 2019 (retratat). De menționat că, la finele anului 2021 societatea a înregistrat pierderi din diferențe de curs valutar în sumă de (374.399.749) lei față de un câștig net din diferențe de curs valutar în sumă de 208.940.736 lei înregistrate în 2020 și față de pierderile înregistrate în 2019 (145.469.631 lei). Diferențele de curs valutar nefavorabile, înregistrate la finele anului 2021 se datorează deprecierei continue a monedei naționale față de USD din cursul anului 2021. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2020 1 USD = 3,9660 lei, la data de 31.12.2021, 1 USD era egal cu 4,3707 lei.

În anul 2021 Societatea a înregistrat **Venituri financiare** în valoare de 571 mil. RON cu 69% mai mari față de cele înregistrate în perioada 2020 (retratat) în suma de 338 mil. RON și cu 34% mai mici față de cele din perioada 2019 (retratat) în suma de 861 mil. RON. Veniturile financiare din anul 2021 sunt datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 559 mil. RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.

Efectul net (venituri minus cheltuieli) al recunoașterii investițiilor în subsidiare la valoarea justă începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021 ca urmare a schimbării de politică contabilă este : câștig de 555 mil. RON în anul 2021 ; câștig de 217 mil. RON în anul 2020 (retratat) ; câștig de 232 mil. RON în anul 2019 (retratat).

- v. În ceea ce privește **rezultatul final al exercițiului** la data de 31.12.2021, **Societatea înregistrează o pierdere netă în valoare de (450.988.114) lei**, aceasta fiind impactată și de înregistrarea în anul 2021 a unei cheltuieli cu impozitul pe profit amanat în valoare de aproximativ 115 mil. RON.

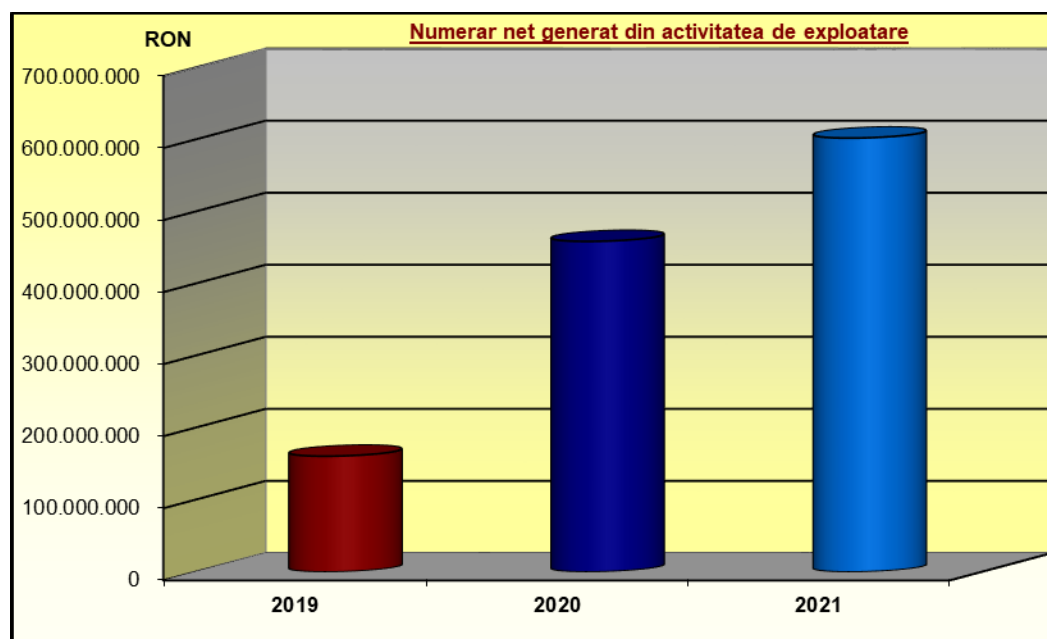


ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare din cursul anului 2021 au fost influențate de activitățile de producție și vânzări afectate semnificativ de incidentul tehnic din luna iulie 2021 la instalația HPM din rafinaria Petromidia, ajungând să înregistreze nivele cantitative aproximativ similare cu cele din anul 2020, operațiuni care au generat marje nete de rafinare de niveluri foarte reduse dar pozitive în comparație cu cele negative înregistrate în cursul anului 2020, acestea fiind însă impactate puternic și de costurile crescute cu energia electrică și gazele naturale din semestrul al doilea 2021. De asemenea, variația capitalului de lucru a influențat în mod semnificativ fluxurile de numerar generate din activitatea de exploatare.

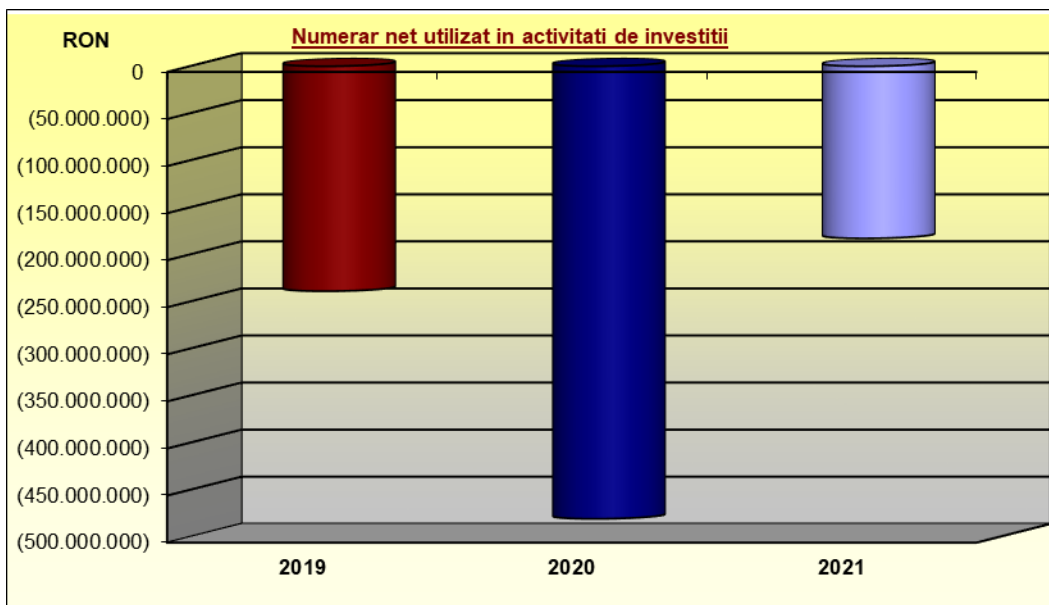
Numerarul net pozitiv generat din activitatea de exploatare în anul 2021 se datorează în principal variațiilor de capital circulant.





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2021

Proiectele majore de investitii din anul 2021 au vizat lucrarile de Repornire a rafinarii Petromidia din urma incidentului tehnic din 02 iulie 2021 survenit la instalatia HPM din cadrul rafinarii, reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR, inlocuirea catalizatorilor din instalatii, inlocuirea echipamentelor strategice, proiectul de inlocuire a cuptorului in instalatia Distilare in Vid din rafinaria Vega, inlocuirea conductei magistrale de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor 2021, transformarea instalatiei HDPE in PP si proiecte specifice de optimizare a rafinarii.

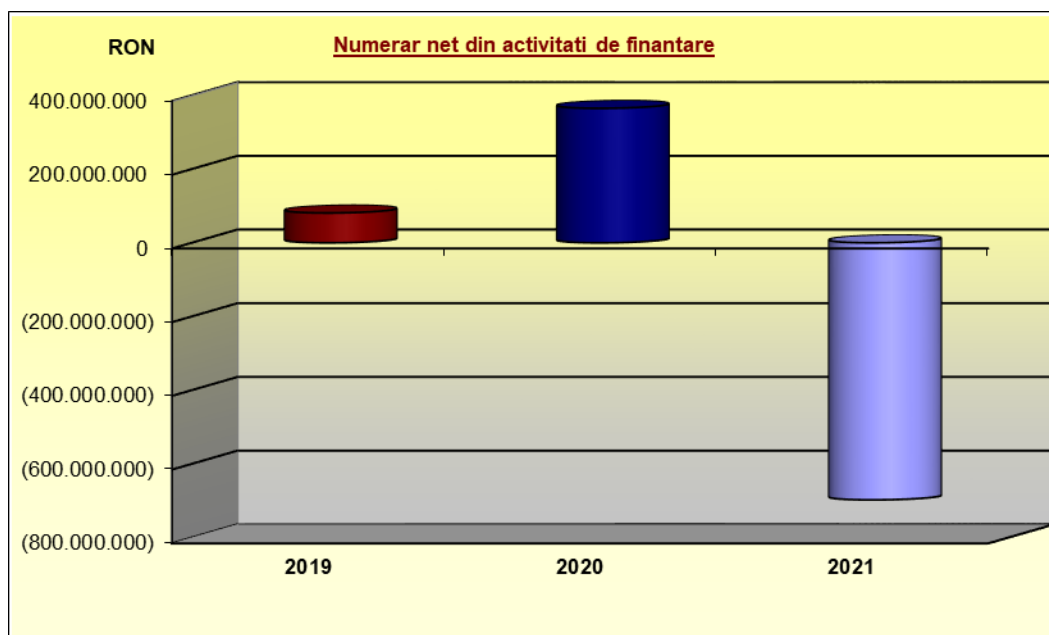




ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Fluxul de numerar din activitățile de finanțare din cursul anului 2021 a fost influențat de faptul că Societatea si-a redus expunerea fata de datoriile generate din utilizarea contractului de Cash pooling – un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinăriei.

De asemenea, alți factori care au influențat numerarul din activitatea de finanțare au constituit rambursarea integrala a creditelor contractate de la societățile afiliate, precum si reducerea expunerii Societatii pe facilitatile de credit pe termen scurt si termen lung acordate de banci. Societatea a rambursat integral împrumutul pe termen scurt primit de la societatea afiliată KMG International N.V.





6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernății Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2021 este întocmit în baza Codului de Guvernăță Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

6.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernăță Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernăță corporativă.

În cursul anului 2021, Rompetrol Rafinare a continuat procesul de implementare a bunelor practici de guvernăță corporativă astfel încât practicile interne să corespundă din punct de vedere calitativ noilor cerințe aferente calității de societate admisă la tranzacționare la BVB.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernăță Corporativă care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernăță Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernăță Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.

Societatea își propune să își îmbunătățească modul de implementare a principiilor și recomandărilor CGC al BVB.



Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 6 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).

6.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Organismele corporative ale RRC, societate administrată în sistem unitar, sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al societății și Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă a Societății, cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Din punct de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”)

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

- i) aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Totodată, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, republicată, Societatea are obligația să supună aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. precum și în "*Regulamentul privind desfășurarea Adunării Generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.*" publicat pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii "*Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă.*"

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021*****Procesul de convocare AGA***

Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările pieței de capital și sunt făcute public și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii “*Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*”.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: www.rompetrol-rafinare.ro, în secțiunea Relația cu Investitorii. Diseminarea informațiilor se face atât în limba română, cât și în limba engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații;

- (i) Ori de câte ori este cazul ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, de către Președintele CA sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii acordate de Președinte;
- (ii) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018) și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ❖ Denumirea emitentului;
- ❖ Data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- ❖ Ordinea de zi propusă;
- ❖ Descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale, respectiv informații cu privire la:
 - Dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței AGA, la data menționată în convocatorul inițial.
 - Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- împuternicire (prin reprezentare) trebuie să se țină cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și/sau generale).
- Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primite împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.
 - Procedurile care permit votul prin corespondență
- ❖ Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor; Data de referință trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (i) să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA, (ii) să fie anterioară datei – limită până la care se pot depune/expedia către Societate împuternicirile, (iii) nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, (iv) între data publicării convocării de către Societate și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date. (v) între data – limită admisă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu trebuie incluse cele două date;
- ❖ Data - limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data – limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minim 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari;
- ❖ Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor aferente adunării generale și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens; Societatea asigură disponibilitatea documentelor aferente adunării generale ale acționarilor la sediul și pe site-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv;
- ❖ În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- ❖ Adresa website-ului Societății;
- ❖ Propunerea privind data de înregistrare, privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății;
- ❖ Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență și condițiile în care se exercită;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

- ❖ Modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- ❖ Data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență;
- ❖ Indicarea faptului că, acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr 24/2017.

Convocatorul adunării generale, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, situațiile financiare, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende (dacă este cazul), formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății, de la data publicării convocării.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Cerințe de cvorum

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul tehnic al adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din total capital social al Rompetrol Rafinare S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

AGOA

Pentru prima convocare a AGOA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

AGEA

Pentru prima convocare a AGEA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, adoptând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la convocarea/organizarea/desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor Societatea întocmește și transmite către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte curente:

- a) Hotărârea Consiliului de administrație referitoare la convocarea adunării generale;
- b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze ordinea de zi a adunării generale;
- c) convocarea adunării generale a acționarilor;
- d) neadoptarea, ca urmare a neîntrunirii cvorumului sau a neîndeplinirii condițiilor de majoritate, a unei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor;
- e) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

***DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL
RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT***

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii Societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit pentru AGOA, respectiv cu prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate (pentru AGOA)/ voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (pentru AGEA).

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide ca votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și mențiunii “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de cel mult 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, Societatea întocmește un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a Adunării Generale, precum și hotărârile adoptate în adunare. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv către B.V.B. și A.S.F. Raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor se publică și pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.



HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR ÎN CURSUL ANULUI 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 28 aprilie 2021 a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de către Uniunea Europeană, modificat și completat ulterior, și cele consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, aferente anului financiar 2020, pe baza Rapoartelor Anuale ale Consiliului de Administrație pentru 2020 și a Rapoartelor Auditorului Financiar Independent întocmite de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2021, inclusiv planul de investiții pentru anul 2021;
- aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății, întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- stabilirea pentru exercițiul financiar 2021: (i) a unei remunerații a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2020, și anume pentru fiecare administrator o remunerație lunară brută de 15.385 Lei, corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei; (ii) a unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit; și (iii) a unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.
- renumirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, având ca reprezentant permanent pe SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (unu) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de un an.
- aprobarea datei de 18 mai 2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2021, nr. 2/2021 și nr. 3/2021 adoptate în AGOA din 28 aprilie 2021 și a datei de 17 mai 2021 ca *ex date*;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 1/2021, nr. 2/2021 și nr. 3/2021 adoptate de această AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății și membru al Consiliului de Administrație, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 28 aprilie 2021 a hotărât următoarele:

- aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu nota prezentată acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 1) în sensul că, se ia act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020, prin care s-a înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și se aprobă actualizarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, în privința denumirii acționarului Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.

- Ratificarea încheierii între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de beneficiar) și KazMunayGas Trading A.G. (în calitate de furnizor), a unui contract cadru de achiziție materie primă – țiței, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025 – în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.
- Aprobarea datei de 18 mai 2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 4/2021 și nr. 5/2021 adoptate în AGEA din 28 aprilie 2021 și a datei de 17 mai 2021 ca *ex date*;
- Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 4/2021 și nr. 5/2021 adoptate de această AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 6 august 2021 a hotărât următoarele:

- Confirmarea continuării activității Societății, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2020, activul net al Societății, s-a menținut la o valoare mai mică de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
- Aprobarea reducerii capitalului social al Societății conform Opțiunii 2 prezentate în AGEA, 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 pret 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 al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social va fi efectuată în mod corespunzător după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- Aprobarea datei de: (i) 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 6 decembrie 2021 ca dată „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; (iii) 8 decembrie 2021 ca dată 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.
- Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 6/2021 și nr. 7/2021 adoptate de această AGEA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății și membru al Consiliului de Administrație, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 5 noiembrie 2021

Având în vedere Hotărârea nr 7/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. 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,

AGEA din 5 noiembrie 2021 a hotărât următoarele:

- **Aprobarea modificării și actualizării 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:***

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

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”.*

- Aprobarea datei 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.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- 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. 8/2021 adoptată de această AGEA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății și membru al Consiliului de Administrație, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**6.3. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Așa cum a fost menționat și la punctul 4.1 din cuprinsul prezentului document, Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* și *Actul Constitutiv* al Societății, ambele documente disponibile pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu investitorii.

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. În cursul anului 2021, dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație 3 sunt reprezentanți ai acționarului majoritar KMG Internațional N.V. (dintre care, începând cu data de 1 octombrie 2020, unul a devenit executiv) și 2 reprezentanți ai acționarului semnificativ Statul Român prin Ministerul Energiei (începând cu data de 4 iunie 2020, ambii administratori fiind neexecutivi și independenți). **Mandatul actualilor administratori se va încheia în data de 30 aprilie 2022.**

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

- d) supraveghează activitatea directorilor;
 - e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
 - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
 - g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - ii) USD 50.000.000 pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;
 - iii) USD 20.000.000 pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;
 - h) să aprobe structura organizatorică a Societății.
- Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor Societății.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
 - b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
 - c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.
- Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată.

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație nu a suferit modificări fiind identică cu cea de la finele anului 2020.

Astfel, din 1 octombrie 2020 până în prezent, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;*
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv;*
- Felix Crudu-Tesloveanu- *administrator executiv;*
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*
- Bogdan-Cătălin Steriopol - *administrator neexecutiv independent;*



Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

În cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor aferentă anului 2021 desfășurată în data de 28 aprilie 2021, Rompetrol Rafinare a întocmit și a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății.

În aceste condiții, în conformitate cu Hotărârea nr. 2/2021 a acestei AGOA, *în prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, și cu un procent de 99,99544% din voturile exprimate s-a aprobat **Politica de remunerare a structurii de conducere a Societății***, document ce poate fi consultat pe Internet, pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro aici:

https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/upload/files/politica_de_remunerare_rrc_ro_2434.pdf

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs.

Conform articolului 2 din cuprinsul Hotărârii nr. 2/2021 adoptată de AGOA din 28 aprilie 2021, pentru anul 2021 s-a aprobat:

- o remunerație lunară brută de 15.385 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

În conformitate cu art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, Rompetrol Rafinare a întocmit pentru exercițiul financiar 2021 un Raport de Remunerare, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2021, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată în AGOA din data de 28 aprilie 2021.



Administratorii neexecutivi și independența administratorilor

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, doi membrii - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu⁸ și Bogdan-Cătălin Steriopol⁹ - în funcție la 31.12.2021, au întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

Evaluarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație nu a inițiat pe parcursul anului 2021 un program de evaluare a activității sale.

6.4. INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE LA DATA DE 31.12.2021

Nume, anul nașterii, cetățenie, durata mandatului pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, responsabilități, pregătirea și calificarea profesională.

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Yedil Utekov

Născut în 1976, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 01.10.2014 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022¹⁰.

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Începând cu data de 01.10.2020 a fost ales și Președinte al Consiliului de Administrație în locul dlui Meraliyev Saduokhas care și-a depus cererea de renunțare la mandat, urmând a exercita această calitate până în 30 aprilie 2022. La aceeași data, 1 octombrie 2020 a fost ales și membru al Comitetului de Strategie, ocupând în cadrul acestui Comitet Consultativ funcția de Președinte

⁸ Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018

⁹ Ales în calitate de administrator provizoriu începând cu 4 iunie 2020 conform Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020 și administrator permanent începând cu 18 septembrie 2020 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18 septembrie 2020

¹⁰ Pe perioada 01.10.2014 – 03.03.2015 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2015 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 04.03.2015.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. a deținut și funcția de Director General¹¹ și detine funcția de Director General și Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. Începând cu data de 18 decembrie 2019 a preluat funcția de Director Producție și Servicii Industriale din cadrul Blocului Operațional al Grupului KMG International, poziție aflată în prezent în directa subordonare a lui Arlan Shabdarbayev, Chief Officer Operations.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasarsky Gas Processing Plant din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010. Având o experiență profesională de peste 11 ani în industria de petrol și gaze, domnul Yedil Utekov s-a alăturat Grupului KMG International (cu vechea denumire Rompetrol Grup) în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals. A fost ales Director General al Societății începând cu 12 iunie 2014 exercitând această funcție până în 31 decembrie 2019.

Alexey Golovin

Născut în 1978, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 10.02.2017 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022¹².

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: din 21 octombrie 2020 este Chief Officer Corporate Services în cadrul Grupului KMG International, până la această dată fiind pentru perioada martie 2019 – 20 octombrie 2020 Chief Legal and Corporate Affairs Officer și respectiv până la 19 martie 2019 Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului.

¹¹ Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Directorul General al Rompetrol Rafinare este dl Felix Crudu-Tesloveanu.

¹² Pe perioada 10.02.2017 – 12.04.2017 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 13.04.2017.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.

Felix Crudu-Tesloveanu

Născut în 1970, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.10.2020 până în 30.04.2022

Membriu executiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A., începând cu 1 ianuarie 2020 până în prezent deține și funcția de Director General, ocupând anterior poziția de Head al COO Office al Grupului KMG International. Dl. Felix Crudu-Tesloveanu și-a început cariera în 1988, în segmentul operațional, unde a activat timp de 10 ani la Rafinăria Petromidia. Apoi a ocupat, pe rând, funcțiile de Manager de Stație în Constanța, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări, Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General al Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România și filială a Rompetrol Rafinare S.A. În 2016 a preluat conducerea subsidiarei Grupului din Republica Moldova, iar apoi a fost numit Manager General al Rominserv Valves IAIFO.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Management Comercial din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Constanța.

Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, **la data de 31.12.2020 sunt ocupate de Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Bogdan-Cătălin Steriopol**. Ambii au fost aleși în aceste funcții la propunerea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei¹³.

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2018 iar Bogdan-Cătălin Steriopol prin Hotărârea nr. 6/2020 a AGOA din 18 septembrie 2020.

¹³ În perioada 4 iunie 2020 – 17 septembrie 2020 fiind desemnat administrator provizoriu, în conformitate cu Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021****Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁴**

Născut în 1974, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.05.2018 până în 31.04.2022

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: Doctor în Drept al Academiei „Alexandru Ioan Cuza” (promoția 2001); licențiat în științe juridice a Universității Hyperion București (promoția 1996) și totodată absolvent al Facultății de Tehnologie de Procesare a Petrolului și Petrochimie (promoția 1999). A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). Deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român - Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Deține Certificat în Public Leaders și specializare în „Protocol și comunicare”

Repere în carieră:

- Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române (2016 – prezent)
- Consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României (iunie 2010 - prezent);
- Consilier personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice (octombrie 2013 – ianuarie 2015);
- Director General al Direcției Generale Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2015 – august 2016) și Director General al Direcției Generale Societăți Comerciale din cadrul Ministerului Energiei;
- expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrice (septembrie 2013 - septembrie 2014);
- Director General al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (septembrie 2004 – ianuarie 2007), precum și Director al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 – 2010).
- Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat („FPS”) și director în cadrul APAPS București (fost FPS).
- Consilier juridic în cadrul direcției regionale a vămilor Galați (februarie 1997 – septembrie 1998)

¹⁴ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/AA/12.04.2018 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Energiei – Cabinet Ministru.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**Bogdan-Cătălin Steriopol¹⁵**

Născut în 1986, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 04.06.2020 până în 31.04.2022¹⁶

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Marketing, din cadrul Universității „Artifex”, din București, obținând diploma de licență și calificarea de Economist și masterand al Academiei de Informații „Mihai Viteazu” București, având o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul media și comunicare.

Repere în carieră:

În perioada 2017 - 2019, dl. Steriopol a ocupat funcția de Referent de Specialitate în cadrul Companiei Transelectrica SA. Apoi, a ocupat funcția de Expert în Serviciul de monitorizare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov. În noiembrie 2019, a fost numit Consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, până în mai 2021..

¹⁵ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 8266/VDP/19.08.2020 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (cu actuala denumire Ministerul Energiei) – Cabinet Ministru.

¹⁶ Pe perioada 04.06.2020– 17.08.2020 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18.09.2020



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație

<i>Nume</i>	<i>Societate</i>	<i>Funcția deținută</i>	<i>Perioada</i>
Yedil Utekov	<i>Rompetrol Petrochemicals S.R.L.*</i>	<i>Director General</i>	<i>13.11.2013 – prezent</i>
		<i>Administrator Unic</i>	<i>01.03.2014 – 14.03.2025</i>
	<i>Rompetrol Well Services S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.10.2020 – 29.04.2022</i>
		<i>Membru Comitet de Audit</i>	<i>01.10.2020 – 29.04.2022</i>
	<i>ROMINSERV S.R.L.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>15.09.2020 – 14.09.2024</i>
	<i>PALPLAST S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>19.10.2020 - 31.03.2021</i>
<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.10.2020 – 31.01.2026</i>	
Alexey Golovin	<i>Fondul de Investiții în Energie Kazah – Român*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>07.11.2018 – 06.11.2024</i>
	<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>01.10.2018 – 31.01.2026</i>
	<i>Uzina Termoelectrică Midia S.A.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>08.11.2018 – 08.11.2022</i>
	<i>TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI*</i>	<i>Vicepreședinte CA</i>	<i>31.03.2017 – prezent</i>
	<i>Rompetrol France SAS*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>13.06.2017 – 13.06.2021</i>
	<i>KMG ROMPETROL SERVICES CENTER SRL*¹⁷</i>	<i>Membru CA</i>	<i>11.09.2020 – 10.09.2024</i>
	<i>KMG International NV</i>	<i>Membru Comitet Strategie si Investiții</i>	<i>07.12.2016 - prezent</i>
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	<i>Oltchim SA, Rm. Vâlcea</i>	<i>Administrator Special</i>	<i>27.03.2013 - până la finalizarea procedurii de insolvență</i>
	<i>SNGN Romgaz SA – FIGN DEPOGAZ Ploiești</i>	<i>Președinte al Consiliului de Administrație</i>	<i>04.2018 – prezent</i>
	<i>Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.</i>	<i>Președinte al Comitetului Director</i>	<i>01.08.2019 – 01.08.2023</i>
Bogdan-Cătălin Steriopol	<i>INCERTRANS S.A.</i>	<i>Membru al Consiliului de administrație</i>	<i>17.12.2020 – prezent</i>

** Societate membră a Grupului KMG International*

¹⁷ *Cu vechea denumire Rompetrol Exploration & Production S.R.L.*



6.5. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită îndatoriiilor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia.

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 22 ședințe.

Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19 din cursul anului 2021, majoritatea ședințelor Consiliului de Administrație s-au organizat prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației via Microsoft Teams meeting sau prin email - prin vot electronic). Un număr de 3 (trei) ședințe s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, 2 (două) ședințe au fost organizate sub forma întâlnirii prin Microsoft Teams, celelalte 17 (șaptesprezece) ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic). Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual (individual și consolidat) și organizării adunării generale ordinare anuale de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv a documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGOA anuală; în vederea avizării documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA Extraordinară din 28 aprilie 2021 privind propunerea de actualizare a Actului Constitutiv al Societății și aprobarea ratificării încheierii între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de beneficiar) și KazMunayGas Trading A.G. (în calitate de furnizor), a unui contract cadru de achiziție materie primă – țiței, pentru o perioadă de 5 ani, și anume pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025; în vederea completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2021 cu includerea pe ordinea de zi a adunării a subiectului privind renumirea Auditorului financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021; în vederea aprobării rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare preliminare ale anului 2021, a rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2021; pentru aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 6/9 august 2021 și a materialelor supuse aprobării și informării acționarilor în cadrul acestei adunări și anume: pentru aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația patrimonială a Rompetrol Rafinare S.A. la data de 31 decembrie 2020 pentru a fi pus la dispoziția acționarilor Societății în conformitate cu prevederile legale și supus dezbaterii în AGEA convocată la data de 6/9 august 2021 la punctul 1 de pe ordinea de zi a acestei adunări în vederea adoptării unei hotărâri pentru confirmarea continuării activității Societății; avizarea propunerilor Conducerii Executive privind măsurile de redresare a activului net al Societății (Opțiunea 1 – Opțiunea 6) în conformitate cu prevederile art 15324 din Legea

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

societatilor nr. 31/1990; aprobarea realizării reevaluării cu data de referință ultima zi a lunii după expirarea termenului de două luni din ziua în care Hotărârea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208(1) din Legea nr 31/1990, având ca obiect imobilizările corporale la valoare justă și, investițiile financiare la valoare justă; aprobarea încheierii unor acte juridice semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime și vânzarea de produse petroliere, achiziția de energie electrică, achiziția serviciilor de mentenanță pentru anul 2021, pentru încheierea unui contract de servicii financiare privind certificatele CO2/ EUA (“European Union Allowance” - Alocările Uniunii Europene) în scopul realizării operațiunilor de hedging pentru riscul de preț pentru EUA, etc; pentru convocarea și organizarea AGEA din 5 noiembrie 2021; etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății cât și a filialelor sale, etc., precum și informări de către Conducerea Executivă cu privire la incidentul din Instalația de Hidrofinare Petrol Motorină din Rafinăria Petromidia ce a avut loc în 2 iulie 2021, a Planului de acțiuni în vederea acoperirii riscurilor identificate în ceea ce privește proiectul de reabilitare batale din Rafinaria Vega, informări cu privire la executarea unor contracte cu caracter patrimonial semnificativ.

Totodată, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte legate de semnarea documentelor relaționate de prelungirea până la 23 aprilie 2022 a Facilitatii C în suma de 75 milioane USD parte componentă a Facilității de credit existente în valoare de 435 milioane USD.

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație nu a suferit modificări față de 31 decembrie 2020.

Toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența celor 5 administratori conform prevederilor Actului Constitutiv și a Regulamentului Consiliului de Administrație, prin participare directă cu excepția a două ședințe (cea din 30 iunie 2021 și cea din 23 decembrie 2021) în care unul din membrii Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2021 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotriva). Majoritatea voturilor abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că, punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv acesta a înțeles să se abțină votului. De asemenea, a existat și câte o abținere a doi administratori din prisma conflictului de interese, subiectul supus aprobării privind aprobarea încheierii unui contract între Rompetrol Rafinare și o societate afiliată acesteia, în ambele societăți parte din contract, administratorii în cauză deținând calitatea de președinte, respectiv membru al Consiliului de Administrație. Acest motiv a determinat administratorii în cauză să se abțină votului.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2021:

Nume	Prezența
Yedil Utekov	21 ¹⁸ /22
Alexey Golovin	22/22
Felix Crudu-Tesloveanu	21 ¹⁹ /22
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	22/22
Bogdan-Cătălin Steriopol	22/22

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitatea sa de administrator, cea de-a doua cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate pe parcursul anului 2021.

6.6. COMITETE CONSULTATIVE

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de două comitete consultative și anume: Comitetul de Audit și Comitetul de Strategie, fiind însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 20 aprilie 2019.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetelor Consultative se regăsește în Regulamentele de organizare și funcționare aprobate de Consiliul de Administrație, reglementări publicate pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

¹⁸ Într-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat pocură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

¹⁹ Într-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat pocură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Fiecare Comitet Consultativ are desemnat un secretar și un președinte.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017²⁰ care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

La data de 31 decembrie 2021, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Alexey Golovin
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Informații privind ședințele Comitetului de Audit în cursul anului 2021

În anul 2021 au fost organizate un număr de 14 ședințe ale Comitetului de Audit desfășurate prin mijloace electronice de comunicare (dintre care 12 prin întâlnire organizată prin Microsoft Teams meeting iar 2 prin vot electronic) a membrilor Comitetului.

Totodată, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, în anul 2021 Comitetul de Audit a stabilit întâlniri de lucru cu departamente interne ale Societății, respectiv cu Departamentele de Risc, Control Intern și Audit Intern, precum și întâlniri cu auditorul extern al Societății.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Comitetului de Audit a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2021:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Dan Alexandru Iancu	14/14
Alexey Golovin	14/14
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	14/14

²⁰ Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

În anul 2021, Comitetul de Audit a formulat recomandari către Consiliul de Administrație al RRC referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Situațiile Financiare Anuale Individuale și cele Consolidate la sfârșitul anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE), pe baza rapoartelor auditorului independent și a rapoartelor anuale ale administratorilor pentru anul 2020;
- Situațiile Financiare Interimare Individuale și Consolidate întocmite în anul 2021 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE);
- Raportul primului semestru 2021 al Consiliului de Administrație, întocmit în conformitate cu prevederile legale;
- Soluțiile privind măsurile de redresare a activului net contabil al RRC;
- Modificarile asupra “Politicii contabile privind recunoașterea imobilizărilor corporale și a investițiilor financiare”

În ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii, tranzacțiile cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, fără a se limita doar la acestea:

- Păstrarea competenței Consiliului de Administrație sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții (potrivit limitelor de competență cuprinse în Actul Constitutiv al Societății);
- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern.

Tranzacțiile încheiate în anul 2021 cu părțile afiliate și raportate autorităților pieței de capital din România și acționarilor RRC, în baza prevederilor art. 92³ din Legea nr. 24/2017, respectiv art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, nu au ridicat probleme privind potențiale conflicte de interes cu administratorii RRC.

Planificarea activităților de audit intern este realizată în urma unui proces de evaluare a riscurilor.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021*****Comitetul Consultativ de Strategie***

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

În cursul anului 2021, componența Comitetului de Strategie nu a suferit nicio modificare. Ultima modificare intervenită în componența Comitetului de Strategie a avut loc în de data 1 octombrie 2020, în sensul alegerii domnului Yedil Utekov în calitate de membru al Comitetului de Strategie ca urmare a cererii domnului Saduokhas Meraliyev de renunțare la calitatea de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație precum și de Președinte al Comitetului de Strategie.

Drept urmare, pe parcursul anului 2021, componența Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Yedil Utekov– Președinte (administrator neexecutiv)
- Alexey Golovin - membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu– membru (administrator neexecutiv independent)

Informații privind sesiunile Comitetului de Strategie în cursul anului 2021

În anul 2021 au fost organizate un număr de 6 sesiuni ale Comitetului de Strategie desfășurate prin prezența fizică cât și mijloace electronice de comunicare (dintre care 3 prin întâlnire organizată prin Microsoft Teams meeting) a membrilor Comitetului.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la sesiunile Comitetului de Strategie a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2021:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Yedil Utekov	5 ²¹ /6
Alexey Golovin	6/6
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	6/6

Potrivit regulamentului propriu, Comitetul de Strategie desfășoară analiza și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al RRC cu privire la: coordonarea elaborării/actualizării și monitorizării strategiilor de dezvoltare ale Societății; analizarea periodică a stadiului implementării

²¹Intr-o sesiune a înlocuit un alt membru al Comitetului de Strategie

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

acestor strategii de dezvoltare și măsurilor care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite; monitorizează proiectele de diversificare a activității Societății prin realizarea unor obiective de investiții; încheierea de către Societate a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, tranzacții, etc) semnificative din punct de vedere patrimonial.

În anul 2021, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie a vizat în principal, formularea unor recomandări către Consiliul de Administrație al RRC cu privire la propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al anului 2021, a Planului de Producție 2021, Planului de Investiții 2021, în vederea încheierii de către RRC a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, tranzacții, tranzacții financiare, etc) strategice și semnificative din punct de vedere patrimonial.

6.7. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 5 noiembrie 2021, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

La data de 31 decembrie 2021, conducătorii executivi ai Societății sunt:

dl Felix Crudu-Tesloveanu - Director General și membru al Consiliului de Administrație
dl Ramona-Georgiana Gălățeanu²² - Director Economic

6.8. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., de Codul Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

²² Numită în poziția de Director Economic al Societății începând cu 1 ianuarie 2021. Până la data de 31 decembrie 2020 această poziție a fost ocupată de Domnul Mircea-Ștefan Stănescu

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Toți deținătorii de acțiuni RRC sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile.

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu legislația pieței de capital. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acționarii au dreptul la o completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Rompetrol Rafinare din aceeași tip și clasă de titluri beneficiază de tratament egal, iar Societatea depune permanent eforturi pentru o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor în mod echitabil.

Societatea a creat pe pagina proprie de internet o secțiune specială, denumită „Relația cu Investitorii”, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocările AGA, completările ordinii de zi ale AGA, răspunsurile Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari, rapoartele curente, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, situațiile financiare, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materialele de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă, etc. ale RRC, sunt permanent actualizate și sunt accesibile, în acest mod contribuind la informarea transparentă și echitabilă a investitorilor.

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu AGA sunt:

➤ *Dreptul de informare despre o viitoare AGA*

Acționarii RRC sunt informați despre o viitoare AGA prin intermediul Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, Convocatorul se publică pe website-ul Societății în

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

secțiunea „Relația cu Investitorii” și se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București, sub forma unui raport curent.

➤ *Dreptul de acces la informație*

Documentele și materialele informative se publică pe pagina de internet

➤ *Dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

➤ *Dreptul de a participa la AGA*

Acționarii înregistrați în lista acționarilor RRC la data de referință comunicată în Convocatorul AGA și primită de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la AGA.

➤ *Dreptul de vot*

Fiecare acțiune înregistrată pe numele acționarului la data de referință conferă un drept de vot în AGA. Acționarii Rompetrol Rafinare își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct – personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

➤ *Dreptul de a adresa întrebări*

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Aționarii au dreptul de a participa efectiv și de a vota în cadrul AGA și de a fi informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează AGA. Fiecare acțiune conferă un drept de vot, un dividend. Nu există acțiuni preferențiale fără drept de vot sau acțiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot.

Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

6.9. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**6.9.1. TRANSPARENTĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI
CONTINUĂ**

Fiind o societate admisă la tranzacționare, RRC acționează în conformitate cu cerințele de informare reglementate de regulile pieței de capital, prin întocmirea de rapoarte periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc Societatea, incluzând, fără a se limita la aceasta, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea Societății.

Pentru asigurarea transparenței prin comunicare cu legislația în vigoare, Rompetrol Rafinare a creat pe pagina sa de internet (www.rompetrol-rafinare.ro) o secțiune specială (Relația cu Investitorii), unde orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: (i) știri, informații și evenimente; (ii) guvernanta corporativă; (iii) drepturile acționarilor; (iv) rapoarte; (v) situații financiare; (vi) Adunarea Generală a Acționarilor; (vii) calendarul de comunicare financiară; etc.

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2021 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocări AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii. Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

RRC transmite Bursei de Valori București („BVB”), în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”), însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările ASF.

RRC transmite BVB, în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, atât Raportul Semestrial, cât și Raportul Trimestrial pentru primul și respectiv cel de-al treilea trimestru, întocmite în conformitate cu reglementările în materie, emise de ASF, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările pieței de capital.

**6.9.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2021 ȘI
DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ****Sustenabilitate**

Rompetrol Rafinare S.A, companie membră a Grupului KMG International, are ca obiectiv principal desfășurarea operațiunilor într-un mod sigur, etic și responsabil din punct de vedere social, minimizând impactul asupra mediului. Aceste aspecte sunt integrate în strategia noastră și sunt înglobate în procesele noastre operaționale, de la planificare până la luarea deciziilor și la implementare. Inițiativele de încurajare a inovației și progresul continuu evidențiază și mai mult aceste aspecte, ce conferă constant eficiența și sustenabilitate la nivelul întregii companii. Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază după care ne ghidăm în dezvoltarea strategiei de business și administrarea operațiunilor.

Fiind parte din Grupul KMG International, Rompetrol Rafinare a aderat la Strategia de Sustenabilitate a Grupului.

Declarația nefinanciară

Conform reglementărilor legale referitoare la informația nefinanciară, Rompetrol Rafinare publică un Raport de Sustenabilitate distinct, care include informațiile cerute prin declarația nefinanciară.

Rapoartele de Sustenabilitate publicate de Rompetrol Rafinare, sunt elaborate de Grupul KMG International și cuprind informații detaliate atât despre companiile membre, cât și cu privire la Rompetrol Rafinare descriind intențiile Grupului KMG International privind sustenabilitatea. Raportul

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

de Sustenabilitate al Grupului KMG International pentru anul 2021 va fi publicat până la data de 30 iunie 2022 atât pe site-ul companiei mamă <https://kmginternational.com>, cât și pe propriul site www.rompetrol-rafinare.ro, într-o secțiune distinctă dedicată Rapoartelor de Sustenabilitate, situată în secțiunea “*Relația cu Investitorii*”, subsecțiunea “*Rezultate financiare și Rapoarte/Rapoarte de Sustenabilitate*”.

Responsabilitate socială

Rompetrol Rafinare participă la inițiativele de responsabilitate socială organizate la nivel de Grup și se implică activ în proiecte sociale în comunitățile apropiate operațiunilor sale. Eforturile noastre de a îmbunătăți nivelul de trai ale comunităților locale acoperă toate aspectele vieții umane, strâns legate de principiile dezvoltării durabile.

Implicare în comunitate

KMG International este un investitor important în economia românească, fiind în același timp un cetățean corporativ responsabil. Toate companiile din cadrul Grupului adoptă o abordare holistică a durabilității, astfel încât eforturile noastre de a îmbunătăți calitatea vieții comunităților locale sunt concentrate pe toate aspectele vieții umane, de la protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătate și bunăstare, cultură și educație, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.

Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază care ne ghidează în dezvoltarea strategică și managementul operațional. Ne străduim să devenim unul dintre cei mai sustenabili jucători de pe piața energetică națională și regională, participând în mod constant la viața comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Angajamentul nostru față de protecția mediului, dezvoltarea economică și implicarea socială este profund înrădăcinat în operațiunile noastre globale și locale, deoarece înțelegem rolul nostru important și contribuția noastră valoroasă la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) incluse în Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă.

Contribuim activ la dezvoltarea comunităților în care activăm prin apelarea la furnizorii locali, angajarea forței de muncă locale, în același timp, implementând proiecte relevante de responsabilitate socială. Implicarea noastră se bazează pe consultarea părților interesate relevante, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru comunitățile noastre.

Parteneriate comunitare și corporative

Considerăm că, prin dialog cu diverse părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități și comunități locale, guvern sau reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile, putem identifica oportunitățile potrivite de dezvoltare durabilă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

De la începutul pandemiei de COVID-19, Rompetrol a donat comunităților noastre peste 2,5 milioane de dolari SUA prin contribuții financiare, donații de combustibil și strângere de fonduri pentru evenimente publice. Mai mult de jumătate din investiții au fost alocate comunităților Constanța și Prahova, locațiile principalelor operațiuni ale Grupului în România.

Investim și ne implicăm în proiecte de impact care servesc scopului de a oferi educație și oportunități tuturor oamenilor.

Pentru Rompetrol Rafinare educația este un pilon important, strategic, în formarea următoarelor generații de specialiști din sectorul energetic, motiv pentru care colaborăm cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”), care ne-au susținut în diferitele noastre proiecte de investiții educaționale.

Anul 2021 a marcat 20 de ani de la programul de internship „Pregătit pentru Cariera Ta”, la care au participat studenți din Ploiești și Constanța. De 20 de ani pregătim viitori specialiști din industrie prin programul nostru tradițional de stagiu. Datorită contextului extern provocator, ediția din acest an a fost un hibrid de activități față în față și online. După ample sesiuni introductive menite să-i ajute pe stagiar să înțeleagă mai bine industria petrolului și gazelor, activitățile „Rompetrol”, elementele fundamentale ale operațiunilor din amonte și implicațiile sale economice, stagiarii au participat la o sesiune de formare online de două săptămâni, urmată de training la fața locului condus de mentori la platforma Rompetrol Rafinare. Cursurile online s-au concentrat pe dezvoltarea abilităților soft: comunicare, management de proiect, personal branding și alte abilități necesare la începutul carierei, în timp ce formarea la fața locului a fost axată pe dezvoltarea abilităților tehnice. Ediția aniversară a programului a fost mai mult decât transferul de cunoștințe și dezvoltarea abilităților și a inclus o componentă de valori comune, proiectul „Community Challenge”, care i-a determinat pe stagiar să aducă, de asemenea, schimbare în comunitățile lor, abordând nevoi reale și cauze umanitare.

6.9.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Compania a adaptat în mod continuu mecanismul actual de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop în principal asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară, la nivelul companiei sunt dezvoltate proceduri de raportare internă cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de care departamente specializate ale companiei. Sistemele de raportare

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare. De asemenea, în calitate de membru al Grupului KMG International, Societatea este auditată periodic de departamentul de audit intern al Grupului KMG International. De asemenea, activitatea de control și audit intern este asigurată și de către un auditor intern angajat al societății.

Angajamentul Societății față de integritate, responsabilitate și conduita etică este deosebit de important în domeniul mitei și prevenirii și detectării corupției.

Rompetrol Rafinare se angajează să desfășoare activități în mod echitabil, onorabil, cu integritate și onestitate și în conformitate cu toate legile aplicabile. Societatea adoptă o abordare de toleranță zero la mită și corupție în toate relațiile sale comerciale, oriunde operează.

Incidentele de denunțare sunt luate foarte în serios de către Societate și de către directorii săi. Orice reclamații sau acuzații primite sunt cercetate în mod corespunzător de către departamentele desemnate. Rompetrol Rafinare a stabilit și a menținut un canal deschis pentru a gestiona și discuta rapoartele interne referitoare la finanțe, control intern și fraudă, pentru a se asigura că toate rapoartele vor primi suficientă atenție. Investigațiile interne efectuate în cursul anului 2021 până la data aprobării situațiilor financiare nu au arătat niciun caz de abateri etice și nerespectarea legilor și reglementărilor aplicabile.

Departamentul specializat al Grupului KMG International a primit 2 sesizări formulate de avertizori de integritate, în legătură cu proiectul de ecologizare batăle, sesizări investigate de către Departamentul de Audit Intern al Grupului în conformitate cu prevederile Politicii de denunțare a neregulilor valabilă din 01.11.2021. Urmare a raportului de investigație prezentat organelor statutare ale Societății, prin care s-a concluzionat că acestea nu se confirmă raportat la concluziile și constatările echipei de investigații, sesizările de integritate nu sunt de natura *i*) a avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare ale Societății sau care *ii*) să necesite ajustarea sau redeclararea situațiilor financiare.

6.10. ACTELE JURIDICE RAPORTATE

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2021 de către Societate în conformitate cu art. 92³ din Legea nr. 24/2017, respectiv art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 988/17 februarie 2021, nr. 3547/25 iunie 2021, nr. 4066/14 iulie 2021, nr. 5000/31 august 2021, nr. 5755/6 octombrie 2021, nr. 6107/27 octombrie 2021, nr. 6943/7 decembrie 2021 și nr. 7394/28 decembrie 2021. De asemenea, Societatea a raportat și un adendum la tranzacțiile cu părțile afiliate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicată având valoarea mai mare decât 5% din activul net al Societății conform Raportului nr. 521/27 ianuarie 2022. În cadrul rapoartelor sus menționate Rompetrol Rafinare a raportat și tranzacțiile

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

semnificative încheiate între părți afiliate ale RRC și filialele RRC, precum și tranzacțiile semnificative încheiate între filialele Societății. Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

6.11. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI

Facilitatea de credit acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Banca Transilvania în valoare de 30 milioane EURO a fost prelungită până la data de 30 iulie 2022.

Facilitatea de credit acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Banca Transilvania în valoare de 27,96 milioane EURO a fost prelungită până la data de 30 iulie 2022.

Societatea a semnat un contract de împrumut cu Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman S.A. în suma de 16.540.000 USD în scopul finanțării proiectului de conversie a instalației HDPE în PP. Împrumutul va fi utilizat în perioada 2022-2023 iar perioada de rambursare este de 13 ani de la data executiei contractului.

Impactul riscurilor de sancțiuni și al conflictului din Ucraina

În contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, început la 24 februarie 2022, UE, SUA, Marea Britanie și alte țări au impus diverse sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv restricții de finanțare asupra anumitor bănci și companii de stat rusești, precum și sancțiuni personale împotriva unui număr de indivizi.

Având în vedere tensiunile geopolitice, din februarie 2022 s-a înregistrat o creștere a volatilității pietelor financiare și a presiunii de depreciere a cursului de schimb.

Războiul din Ucraina creează riscuri geopolitice tot mai mari și sunt de așteptat noi provocări pentru lanțurile globale de aprovizionare, care vor avea un impact asupra economiei globale. Anticipăm faptul că aceste condiții provocatoare globale vor persista în următoarele luni.

În prezent, monitorizăm foarte îndeaproape situația actuală și evoluția sancțiunilor aplicate Rusiei și efectuăm în mod regulat o evaluare a riscurilor pe această bază. Suntem în dialog constant cu clienții și furnizorii noștri din regiune, ceea ce ne permite, de asemenea, să identificăm orice impact asupra afacerii și lanțurilor noastre de aprovizionare într-un stadiu incipient și să acționăm în consecință.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021**

Este de așteptat ca aceste evenimente să afecteze activitățile din diferite sectoare ale economiei, să aibă ca rezultat creșteri suplimentare ale prețurilor la energie în Europa și un risc crescut de perturbări a lanțului de aprovizionare.

Societatea nu are expuneri directe față de părți afiliate și/sau clienți sau furnizori cheie din acele țări.

Resursele de petrol ale Societății nu sunt din Rusia, iar Societatea nu are operațiuni în Rusia sau Ucraina.

Efectele conflictului Rusia-Ucraina reprezintă un eveniment neajustabil după perioada de raportare și, prin urmare, nu are impact asupra recunoașterii și evaluării activelor și pasivelor la data bilanțului. În prezent, există un grad ridicat de incertitudine în legătură cu conflictul militar și care vor fi repercusiunile economice. În general, impactul conflictului și orice escaladare ulterioară a performanței afacerii în 2022 nu pot fi determinate în prezent cu suficientă acuratețe.

În această etapă, conducerea nu se așteaptă ca un astfel de conflict să aibă un impact negativ semnificativ asupra operațiunilor Societății și asupra valorii recuperabile a activelor pe termen lung ale Societății și consideră că este adecvată întocmirea situațiilor financiare pe baza principiului continuității activității.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Activitatea privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Politicile și a obiectivelor societății privind managementul riscului”



Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2022

Calendar financiar	Data
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale și consolidate, pentru anul 2021 și Trimestrul IV 2021	28 februarie 2022 <i>Luni</i>
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2021	28 aprilie 2022 (prima convocare)/ 29 aprilie 2022 (a doua convocare) <i>Joi/Vineri</i>
Publicarea Raportului Anual 2021	29 aprilie 2022 <i>Vineri</i>
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2022	16 mai 2022 <i>Luni</i>
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2022	12 august 2022 <i>Vineri</i>
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2022	15 noiembrie 2022 <i>Marți</i>
Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz	la solicitare

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021****7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI**


Pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile Financiare Individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, neauditare și Situațiile Financiare Consolidate întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) aprobate de Uniunea Europeană), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind Poziția Financiară a Societății și respectiv ale subsidiarelor sale incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare („Grupul RRC”), Performanța Financiară și Fluxurile de Numerar pentru exercițiul financiar al anului 2021. Acest Raport, întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanța Societății și a Grupului RRC, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**Președinte****Yedil Utekov**

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

Membru**Alexey Golovin**


DocuSigned by:

8B1EC6E050874EF...

Membru**Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**


DocuSigned by:

889201E6A5B34F8...

Membru și Director General**Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Membru**Bogdan-Cătălin Steriopol**

DocuSigned by:

9731E8E298FC477...

Director Economic**Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:

13328E857004454...



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

8. ANEXE

ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Modificarea Actului Constitutiv este rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În anul 2021 au intervenit două modificări și actualizări ale Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:.

I. Prin Hotărârea nr 4/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2021, a fost aprobată prima modificare a Actului Constitutiv al RRC din anul 2021.

Astfel, s-a modificat subpunctul 2 al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății în sensul că s-a luat act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020, prin care s-a înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei.

Forma modificată a subpunctului 2 al articolului 1, punctul 1.1. din Actul Constitutiv, este următoarea:

“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.

II. A doua modificare și actualizare a Actului Constitutiv al RRC din cursul anului 2021 a avut loc la data de 5 noiembrie 2021.

Având în vedere Hotărârea nr 7/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. 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



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

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,

În ședința AGEA din data de 5 noiembrie 2021, de la ora 11:00 (în prima convocare), în prezența acționarilor Societății reprezentând 99,3298% din capitalul social și respectiv 99,3298% din totalul drepturilor de vot, a fost adoptată **Hotărârea nr. 8/2021** conform căreia s-a aprobat modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare conform celor mai jos menționate:

- a) **Punctul 1.1 al articolului 1 denumit „Acționarii”** s-a modificat 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, acest articol având 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”** s-au modificat 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, aceste puncte având următorul conținut:



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

“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”** s-a modificat 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”.*

Ținând cont de cele mai sus menționate, Actul Constitutiv valabil la data întocmirii prezentului raport a fost actualizat la data de 5 noiembrie 2021 și poate fi consultat pe siteul Societății în secțiunea Relația cu Investitorii subsecțiunea Guvernanța Corporativă.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

***ANEXA 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației,
conducerii executive, auditorului.***

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației nu au intervenit acte de demisie ale membrilor Consiliului de Administrație sau ale Conducerii Executive.

Nu au intervenit demisii / demiteri ale auditorului financiar extern al Societății.



ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare

La finele anului 2021, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;

și

- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- **Rompetrol Logistics S.R.L.** (cu sediul în Ploiești, str. Basarabilor, nr. 7, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2556/16.09.2008, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 14156698).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Logistics S.R.L. constă în *Transporturi de marfă pe calea ferată* - Cod CAEN 4920.

- **Rompetrol Petrochemicals S.R.L.** (cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, cam. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2681/09.12.2002, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO15077797).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. constă în *Fabricarea materialelor plastice în forme primare* - Cod CAEN 2016.

- **ROM OIL S.A.** (cu sediul în Zărnești, Str. Mare, nr. 1, Parter, jusețul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/549/13.05.1998, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 10600770).

Începând din 2017, obiectul principal de activitate al ROM OIL S.A. constă în *Închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau închiriate* - Cod CAEN 6820.

- **Rompetrol Quality Control S.R.L.** (cu sediul în Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215-Pavilion Administrativ, etaj 2 camera 220, județul Constanta, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/6775/22.06.2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16542407).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Quality Control S.R.L. constă în *Activitati de testari si analize tehnice* - Cod CAEN 7120.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

- **Rompetrol Downstream S.R.L.** (cu sediul în București, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/24.02.2000, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12751583).

Activitatea principală a Rompetrol Downstream S.R.L. constă în *Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate* - Cod CAEN 4730.

în mod indirect:

- **Global Security Sistem S.A.** (cu sediul în București, strada Constantin Căpitanu, , sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10517/25.11.1999, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12452549).

Activitatea principală a Global Security Sistem S.A. constă în *Activități de protecție și gardă* - Cod CAEN 8010.

- **Rompetrol Gas S.R.L.** (cu sediul în București, strada Piața Presei Libere, City gate Northern Tower, etaj 5, camerele 4 - 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11389/12.07.2006, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO18846690).

Activitatea principală a Rompetrol Gas S.R.L. constă în *Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate* - Cod CAEN 4671.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021*****ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății²³***

Romp petrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International²⁴.

Societățile mamă ale Rompetrol Rafinare S.A. sunt compania națională Welfare Fund “Samruk-Kazyna” (90%) și Banca Națională a Republicii Kazahstan (10%), societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan.

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:**1. Companii cu sediul în România**

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL²⁵
- Rompetrol Drilling S.R.L.²⁶ – cu activitate suspendată

²³ La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

²⁴ Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

²⁵ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL

²⁶ Cu activitate suspendată între 15.04.2021 – 15.04.2024



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.²⁷
- Byron Shipping LTD
Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- OMAN JV

Notă: mai sunt înființate de asemenea 9 sucursale și reprezentanțe ale Grupului KMG International

²⁷ Până în luna martie 2014, cu denumirea de *The Rompetrol Group N.V*



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanță Corporativă al Bursii de Valori București la 31 decembrie 2021²⁸

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		

²⁸ Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursii de Valori București www.bvb.ro



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p>A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.</p>	DA		
<p>A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</p>	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Va fi implementat in 2022
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU	Va fi implementată în 2022.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p>C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.</p> <p>Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>			In 2021, Societatea a stabilit Politica de remunerare în conformitate cu art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017. În AGOA din data de 28 aprilie 2021, Societatea a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a Conducătorilor Societății document ce poate fi consultat pe Internet, pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro , secțiunea <u>Relația cu Investitorii</u> , subsecțiunea <u>Documente de Guvernanță Corporativă</u>
<p>D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</p>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> • D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> • D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale 	DA	Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;			profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
<ul style="list-style-type: none"> D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într- 	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;			
<ul style="list-style-type: none"> • D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> • D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale. 	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de		NU	Urmează să fie implementată.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.			
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul	DA		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2021

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Abrevieri:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae

Președintele Consiliului de Administrație
Yedil Utekov

DocuSigned by:

 2D8DB454E0ED4A0...