



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [28/29] aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1250/25.03.2022, și în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 7089) din 25.03.2022,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [28/29] aprilie 2022, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2022, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 7, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge] alegerea a 5 (cinci) membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022, ca urmare a încetării prin expirare la data de 30.04.2022 a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație.**

Componența noului Consiliu de Administrație este următoarea:

- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;
- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;
- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;
- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;
- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____.

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi "pentru" reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi "împotriva" reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de 18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2021 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi "pentru" reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi "împotriva" reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] 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. 3/2022 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane..**

ROMPETROL RAFINARE S.A.**Prin: dl. Yedil Utekov****Președinte al Consiliului de Administrație****Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 3/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2022****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna _____

DI/dna _____