



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2022  
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 7086) din 25.03.2022,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, ale art. 105, alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin Completarea ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28 aprilie 2022 (29 aprilie 2022 – a doua convocare), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1564 din 14 aprilie 2022 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 71 din 14 aprilie 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 5, 5<sup>1</sup>, 6, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi revizuită:

### **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]** *pentru exercitiul financiar 2022:*

- 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.

### **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]** *remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit, în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei.*

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

### **Articolul 4**

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 Dată „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

### **Articolul 5**

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. 2/2022 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. 5 al Hotărârii nr. 2/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2022****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

Dl/dna \_\_\_\_\_

Dl/dna \_\_\_\_\_