



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2022  
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 1, 2, 3, 4, 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 “*impotrivă*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, se **[aprobă/resping] Situațiile Financiare**



**Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021**, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

- Cifra de afaceri netă	12.149.617.467 lei
- Pierdere operațională	(329.029.920) lei
- Pierdere exercitiului	(450.988.114) lei
- Capitaluri proprii	2.331.807.666 lei
- Numar de salariați la 31.12.2021	1.112 salariați

**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/resping]** **Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

	USD	RON <sup>1</sup>
- Cifra de afaceri brută	4.619.086.978	20.188.643.455
- Cifra de afaceri netă	3.348.256.153	14.634.223.169
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	106.794.756	466.767.841
- EBIT (Pierdere operațională)	(106.533.450)	(465.625.752)
- Pierdere netă	(186.783.895)	(816.376.370)

<sup>1</sup> RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD



- Numar de salariați la 31.12.2021

1.832 salariați

### **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] *descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.***

### **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] *Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022, Programul de producție al Societății pentru anul 2022 și a Bugetul de investiții pentru anul 2022.***

#### **Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022:**

- Cifra de afaceri bruta: 4.404.002 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 3.011.719 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): 50.752 mii USD
- Pierdere operationala (EBIT): (13.415) mii USD
- Pierdere netă: (54.758) mii USD

#### **Principalii indicatori ai Programului de Productie al Societății pentru anul 2022, și Planului de investiții pentru anul 2022:**

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.664.147 tone/an materii prime, din care:
  - Titei: 4.967.520 tone/an;
  - Alte materii prime: 696.626 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 452.847 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
  - Polimeri = 161.350 tone/an, din care:
    - a) Polipropilenă (PP) = 87.100 tone/an;
    - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 74.250 tone/an;

**Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2022 va fi de 75,700,110 USD.**

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

**Articolul 6**

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. 1/2022 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. 6 al Hotărârii nr. 1/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2022****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_