



**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 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 ordinei 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 7, 7<sup>1</sup>, 7<sup>3</sup>, 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]** *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, numai în situația în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, se **[aprobă/respinge]** *alegerea a încă 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022, după cum urmează:*

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

## **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]** *numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform articolului 1 a prezentei Hotărâri AGOA, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026.*

## **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 Data „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. 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. 5 al Hotărârii nr. 3/2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [28/29].04.2022****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

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

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