



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5/2022
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [28/29] aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) 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 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1250/25.03.20242 și în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 7086) din 25.03.2022,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 117¹ 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 Extraordinare 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 13:00 (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 și 3 aflate pe ordinea de zi revizuită:

Articolul 1

Acționarii reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **[constată/ resping constatarea] reconstituirii valorii activului net față de**



valoarea capitalului social subscris ca urmare a [aprobării/respingerii] situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 de către AGOA din data de 28/29 aprilie 2022, ora 11:00.

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 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 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. __/2022 adoptată de prezenta AGEA, **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. 5/2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [28/29].04.2022

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____