



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/2022
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 117 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 1¹, 1², 2 și 3 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]** *majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022.*

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]** *modificarea și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv – în eventualitatea aprobării de către AGEA a propunerii de la pct. 1 de mai sus , după cum urmează:*

a) Art. 14.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează după cum urmează:

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

b) Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

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]** **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 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]** **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. 4 al Hotărârii nr. 6/2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [28/29].04.2022

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

Dl/dna _____

Dl/dna _____