



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8/2022
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [19/22] august 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. 2905/08.07.2022 și în ziarul Bursa nr. 127 din 8 iulie 2022,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [19/22] august 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 **8 august 2022**, **considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 2, 3, 4 , 5 și 6 aflate pe ordinea de zi:

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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se [aprobă/respinge] încheierea unui Contract cadru de vânzare energie termică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, în termenii și condițiile prezentate în proiectul Contractului și în materialul informativ aferent prezentului punct care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.***



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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și ____ voturi “împotrivă” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se [aprobă/respinge] încheierea unui Contract cadru de vânzare energie electrică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, în termenii și condițiile prezentate în proiectul Contractului și în materialul informativ aferent prezentului punct care a fost pus la dispoziția acționarilor în termenul legal.***

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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și ____ voturi “împotrivă” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului Felix Crudu-Tesloveanu în calitate de Director General și a doamnei Ramona Georgiana Gălățeanu în calitate de Director Economic al Societății, având drept de semnătură conjunctă, pentru a semna în numele și pe seama Societății documentele menționate la articolele 1 și 2 ale prezentei Hotărâri, înscrisurile emise în legătură cu executarea acestora precum și orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri adoptate în acest sens.***

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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și ____ voturi “împotrivă” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se [aprobă/respinge] data de 7 septembrie 2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 6 septembrie 2022 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și ____ voturi “împotrivă” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 8/2022 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare,***



publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Felix Crudu-Tesloveanu

Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății

Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 8/2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [19/22].08.2022

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

Dl/dna _____

Dl/dna _____