



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7/2022**  
**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 1, 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 ratifică/nu se ratifică] încheierea Actului Adițional nr. 1 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țiței nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, având în vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente 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] 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 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, 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. 7/2022 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. 3 al Hotărârii nr. 7/2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [19/22].08.2022**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

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

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