



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 9/2022
adoptată în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24 noiembrie 2022**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 24 noiembrie 2022, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA

Capitalul Social: 2.655.920.572,60 lei
Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,10 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 26.559.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot:	26.559.205.726
Număr total de drepturi de vot:	26.559.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 26.381.306.752

Data de referință:	14 noiembrie 2022
Data de înregistrare:	14 decembrie 2022
Data "Ex date":	13 decembrie 2022

B) Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 24 noiembrie 2022

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA:

„Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 2 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”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:



Punctul 1	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	14.510.429.172	54,0027	54,6343	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.381.306.752					
Mențiuni „Abținere”	11.870.877.580					
Voturi anulate	0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind:

„Aprobarea datei de: (i) 14 decembrie 2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 13 decembrie 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 2(i)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	26.381.306.752	100	99,3302	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.381.306.752					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

și



Punctul 2(ii)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	26.381.306.752	100	99,3302	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.381.306.752					
Mențiuni „Abținere”		0				
Voturi anulate		0				

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind:

„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 care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane”.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 3	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	26.381.306.752	100	99,3302	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.381.306.752					
Mențiuni „Abținere”		0				
Voturi anulate		0				

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU

DocuSigned by:

933F16A6C3304E2...