

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

Catre: Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A.

Scopul Raportului

Am fost contractati de catre Societatea Rompetrol Rafinare S.A. (denumita in continuare „Societatea” pentru a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea 24/2017”) asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate (din data de 28 septembrie 2022, 13 octombrie 2022 si 27 decembrie 2022) si erata anexata (din data de 30 ianuarie 2023) (denumite in continuare „Rapoarte curente”), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) raportate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) pentru tranzactiile din perioada 1 iulie 2022- 31 decembrie 2022 si care au fost raportate pana la 31 decembrie 2022, sub forma unei concluzii de asigurare limitata.

Scopul specific

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este intocmit pentru informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.

Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor financiare sau altor raport emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

Responsabilitatile conducerii Societatii

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Rapoartelor curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.

Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) „*Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice*”. Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.

Noi aplicam Standardul international de management al calitatii 1 („ISQM 1”) si, in consecinta, mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatia sau reglementarile aplicabile.

Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii. pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Rapoartele curente si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.

Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in aceste raport, noi am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in aceste Raporte.
- 2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba aceste raport sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.

- 3) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, prezentate in Rapoartele curente am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, am comparat daca detaliile prezentate in Rapoartele curente anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate contractelor, dupa caz.
- 5) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si respectiv daca contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.

In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societatii cu privire la fundamentarea pretului si, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii in conformitate cu procedurile sale interne.

Procedurile noastre au fost efectuate, asa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzactiilor selectate incluse in Rapoartele curente anexate, care se refera la tranzactiile cu partile afiliate din perioada 1 iulie 2022- 31 decembrie 2022 si care au fost raportate pana la 31 decembrie 2022. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente includ toate tranzactiile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Concluzia noastra a fost formata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport independent de asigurare limitata. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor obtinute, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:

- a) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta in toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispozitia noastra de catre Societate.
- b) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.

- c) Contractele aferente tranzactiilor raportate si selectate nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii si nu au fost aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate, dupa caz, in acordurile dintre parti si, respectiv, nu au fost determinate in conformitate cu criteriile mentionate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

In numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL



Carmen Spiridon
Partener
30 ianuarie 2023
Bucuresti, Romania



Anexa

1. Rapoartele curente

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)**
Bursa de Valori București

Nr. 5637/28.09.2022

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28.09.2022

Denumirea societății emitente: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

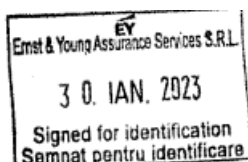
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata

Rompetro Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG ROMPETROL S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU



Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in perioada iunie – august 2022							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 6/30.06.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 280.326.662 Lei* conform realizat 152.143.840 Lei 6 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 128.182.822 Lei estimat 6 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni si diferenta cantitati buget 2022 si pret MOP	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 7/31.07.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 286.441.632 Lei* conform realizat 173.964.000 Lei 7 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 112.477.630 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni si diferenta cantitati buget 2022 si pret MOP	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 281.549.241 Lei*conform realizat 194.666.131 Lei 8 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 86.883.110 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP 3 luni si diferenta cantitati buget 2022 si pret MOP	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	15 comenzi emise in perioada iunie-august 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	33.134.612 USD (fara TVA)	<p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durata de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și înaintea acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalități de întârziere a obligației de plată în cuantum de 0.06 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere; valoarea penalităților de întârziere nu poate depăși 3% din suma asupra căreia sunt calculate. În plus, în situația întârzierii plății de către Beneficiar, Antreprenorul este îndreptățit să solicite ca Beneficiarul să îi achite suma reprezentând diferența de curs valutar dintre data plății efective și data scadenței facturii, avându-se în vedere rata de schimb comunicată de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, după caz, la cele două date.</p>	Plata în termen de 30 de zile lucrătoare bancare de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - iunie 2022	- 8.106.615 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
6	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - iulie 2022	- 3.976.511 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
7	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - august 2022	-3.960.696 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile iunie, iulie si august 2022							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in Lei a fost in luna iunie 2022 de -2.241.527.042,80 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -13.818.867,07 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2022 de 67.616.603,69 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 175.696,99 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2022 de 11.494.256,96 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 18.172,92 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2022 de -2.102.500.750,01 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -14.487.938,98Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2022 de 63.563.538,80 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 144.009,47 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2022 de 12.319.809,63 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 19.522,22 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
3	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in Lei a fost in luna august 2022 de -2.268.518.174,60 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -17.614.044,13 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2022 de 59.629.444,73 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 191.455,40 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2022 de 16.361.496,60 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 32.638,27 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy S.A.	Afiliat	RON	54.090.445	24.800.399
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	RON	2.461.774	171.408.605
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.768.859	1.984.322.682
				USD	51.910.251	
				EURO	13.485.323	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 2 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 1/31.01.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 145.707.035 Lei conform realizat 1 luna 21.840.616 Lei si 123.866.419 Lei estimat 11 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 2/28.02.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 99.973.958 Lei conform realizat 2 luni 33.745.920 Lei si 66.228.038 Lei estimat 10 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 3/31.03.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 99.404.401 Lei conform realizat 3 luni 40.806.628 Lei si 58.597.773 Lei estimat 9 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 4/30.04.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 138.885.942 Lei conform realizat 4 luni 52.195.293 Leisi 86.690.649 Lei estimat 8 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 5/31.05.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 127.008.179 Lei conform realizat 5 luni 60.602.568 Lei si 66.405.611 Lei estimat 7 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
6	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 6/30.06.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 130.273.012 Lei conform realizat 6 luni 68.338.961 Leisi 61.934.051 Lei estimat 6 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
7	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 7/31.07.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 125.072.615 Lei conform realizat 7 luni 76.214.231 Lei si 48.858.384 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
8	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013+D151	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 124.951.273 Lei conform realizat 8 luni 83.307.141 Leisi 41.644.132 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 3 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS - Societate Participanta KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in Lei a fost in luna iunie 2022 de 1.421.709.664 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.512.834 Lei.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2022 de -92.497.245 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -164.433 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iunie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 68,04 EUR.		
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in Lei a fost in luna Iulie 2022 de 1.547.529.028 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.868.939 Lei.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Iulie 2022 de -93.434.848 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -202.408 USD.		
			Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Iulie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 68,58 EUR.		

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
3	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in Lei a fost in luna August 2022 de 1.518.580.206 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 11.989.382 Lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna August 2022 de -93.473.724 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -237.188 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna August 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 88,62 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.465.115.346	2.539.482
				Cash pooling	USD	1.860.000	57.548.160
				Cash pooling	EURO		42.418

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TEȘLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 4 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in Lei a fost in luna iunie 2022 de 426.080.643,92 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.304.056,77 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2022 de -64.536.184,87 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -197.574,97 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in Lei a fost in luna iulie 2022 de 446.365.089,66 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.589.209,56 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2022 de -66.213.616,03 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -236.026,78 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
3	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in Lei a fost in luna august 2022 de 472.426.073,18 Lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.395.538,93 Lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2022 de -67.989.068,59 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -282.560,55 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
RGS : in calitate de vanzator					
ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator					
1	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada iunie 2022	1.478.210,00 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii
2	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 iulie 2022	1.273.379,48 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
3	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 august 2022	2.214.605,50 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	445.504.295,51	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.304.056,77	
				Cash pooling	USD		63.320.448,98
				Cash pooling-dobanda	USD		197.574,97
						447.808.352,28	63.518.023,95

Notă de abrevieri:
NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 5 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
Rompetrol Gas S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de vanzator Rompetrol Downstream S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de comparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-30 iunie 2022	14.096.652,66 RON	NA	30 zile de la data emiterii facturii
2	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-31 iulie 2022	5.108.276,09 RON	NA	30 zile de la data emiterii facturii
3	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-31 august 2022	4.982.170,70 RON	NA	30 zile de la data emiterii facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
Bursa de Valori București

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13.10.2022

Denumirea societății emitente: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

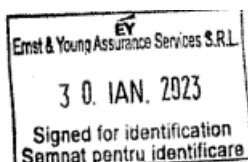
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata

Rompetro Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG ROMPETROL S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU



Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in septembrie 2022							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09694-RAFINARE-2022-08/08.07.2022	Achizitii materii prime	16.556.395 USD	NA	45 zile de la data B/L
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09695-RAFINARE_08-2022/08.07.2022	Achizitii materii prime	16.540.131 USD	NA	43 zile de la data B/L
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	09688 A-RAFINARE-2022/08.09.2022 (*)	Achizitii materii prime	16.068.938 USD	NA	Pentru factura provizionala 3 zile de la data B/L, iar pentru factura finala 5 zile de la data emiterii facturii
4	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 9/30.09.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 280.483.692 Lei* conform realizat 214.506.754 Lei 9 luni , incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 65.976.938 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)	Hedging - septembrie 2022	-6.211.385,6 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	5 comenzi emise in luna septembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	8,615,642 USD (fara TVA)	<p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durata de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și înaintea acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalități de întârziere a obligației de plată în cuantum de 0.06 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere; valoarea penalităților de întârziere nu poate depăși 3% din suma asupra căreia sunt calculate. În plus, în situația întârzierii plății de către Beneficiar, Antreprenorul este îndreptățit să solicite ca Beneficiarul să îi achite suma reprezentând diferența de curs valutar dintre data plății efective și data scadenței facturii, avându-se în vedere rata de schimb comunicată de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, după caz, la cele două date.</p>	Plata în termen de 30 de zile lucrătoare bancare de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna septembrie 2022							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2022 de -2.162.237.268,12 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -16.580.761,14 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2022 de 60.401.804,64 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 162.336,21 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2022 de 14.458.555,49 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 33.231,44 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

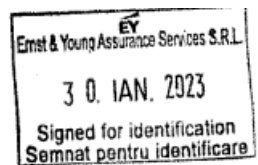
Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	USD	156.131.614	943.613.006
				EURO	10.805.292	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy S.A.	Afiliat	RON	54.090.445	24.800.399
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	RON	2.461.774	171.408.605
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.768.859	1.984.322.682
				USD	51.910.251	
				EURO	13.485.323	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica
MOP - Plan Operational Lunar
B/L - Conosament

**Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU**

**Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**



Anexa 2 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 9/30.09.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 120.011.177 Lei conform realizat 9 luni 91.861.018 Lei si 28.150.159 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 3 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna Septembrie 2022 de 1.528.471.397 LEI iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 11.000.230 LEI.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Septembrie 2022 de -94.559.386 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -244.187 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Septembrie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -100,48 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

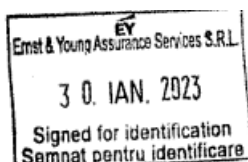
Companie	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.465.115.346	2.539.482
				Cash pooling	USD	1.860.000	57.548.160
				Cash pooling	EURO		42.418

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU



Anexa 4 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2022 de 493.549.684,51 LEI iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.361.457,42 LEI Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2022 de -68.106.999,19 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -285.011,20 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
RGS : in calitate de vanzator					
ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator					
1	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-30 septembrie 2022	1.069.888,10 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

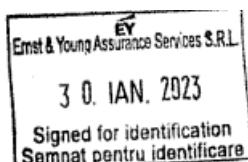
Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	445.504.295,51	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.304.056,77	
				Cash pooling	USD		63.320.448,98
				Cash pooling-dobanda	USD		197.574,97
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	ROMPETROL BULGARIA	Afiliat		USD	811.417,54	-

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU



Anexa 5 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
Rompetrol Gas S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de vanzator Rompetrol Downstream S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de comparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare de produse -GPL perioada 01-30 septembrie 2022	4.553.141,18 LEI	NA	30 zile de la data emiterii facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)**
Bursa de Valori București

Nr. 7507/ 27 decembrie 2022

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 27 decembrie 2022

Denumirea societății emitente: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

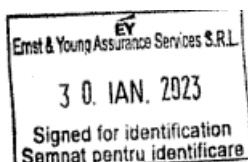
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata

Rompetro Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG ROMPETROL S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU



Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in lunile octombrie - noiembrie 2022							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10056-Rafinare-2022-11; RR2/19.09.2022 (*)	Achizitii materii prime	14.399.000 USD	NA	Nu mai tarziu de 43 zile dupa data B/L sau RWB
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 10/30.10.2022 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 284.243.275 Lei* conform realizat 238.590.523 Lei 10 luni, incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 45.652.752 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
3	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 11/30.11.2022 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 286.170.480 Lei* conform realizat 261.517.113 Lei 11 luni, incluse si certificate CO2 si regularizari dosar transfer energie termica 2021 si 2022 si 24.653.367 Lei estimat 1 luna cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR 4/29.12.2021)	Hedging - octombrie 2022	-11.960.097,52 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR 4/29.12.2021)	Hedging - noiembrie 2022	-10.359.645,26 USD	NA	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	9 comenzi emise in lunile Octombrie-Noiembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	9.456.802 USD (fara TVA)	<p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durata de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și în cadrul acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalități de întârziere a obligației de plată în cuantum de 0.06 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere; valoarea penalităților de întârziere nu poate depăși 3% din suma asupra căreia sunt calculate. În plus, în situația întârzierii plății de către Beneficiar, Antreprenorul este îndreptățit să solicite ca Beneficiarul să îi achite suma reprezentând diferența de curs valutar dintre data plății efective și data scadenței facturii, avându-se în vedere rata de schimb comunicată de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, după caz, la cele două date.</p>	Plata în termen de 30 de zile lucrătoare bancare de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile octombrie - noiembrie 2022							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2022 de -2.104.020.444,72 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -16.548.066,38 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2022 de 54.722.233,34 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 171.398,78 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2022 de 12.978.832,30 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 33.830,65 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2022 de -1.808.939.108,08 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -14.471.650,96 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2022 de 24.971.418,86 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 50.066,10 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2022 de 18.283.717,88 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 56.160,05 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.06.2022		Solduri la 30.09.2022	
					Creante	Datorii	Creante	Creante
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading A.G.	Afiliat	USD	156.131.614	943.613.006	752.087.742	56.351.662
				EURO	10.805.292	-	12.671.900	22.741.092
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	Rompetrol Energy S.A.	Afiliat	RON	54.090.445	24.800.399	51.166.802	25.286.437
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	RON	2.461.774	171.408.605	2.300.598	49.409.131
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	1.768.859	1.984.322.682	2.108.930	2.155.542.429
				USD	51.910.251		41.139.827	
				EURO	13.485.323		14.791.220	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica
MOP - Plan Operational Lunar
B/L – Conosament
RWB - scrisoare de trasura

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 2 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 10/31.10.2022 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 122.905.846 Lei conform realizat 10 luni 106.086.234 Leisi 16.819.612 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
2	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 11/30.11.2022 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2022 este de 130.281.523 Lei conform realizat 11 luni 120.339.100 lei si 9.942.423 Lei estimat 1 luna cantitati si pret conform MOP	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 3 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS - Societate Participanta KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna Octombrie 2022 de 1.545.495.773 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.295.461 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Octombrie 2022 de -95.514.928 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -284.474 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Octombrie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -115 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna Noiembrie 2022 de 1.454.980.119 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 9.870.034 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Noiembrie 2022 de -95.661.116 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -439.024 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Noiembrie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -136 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022		Solduri la 30.09.2022	
						Creanțe	Datorii	Creanțe	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.465.115.346	2.539.482	1.261.593.059	5.822.150
				Cash pooling	USD	1.860.000	57.548.160	6.609.268	66.132.753
				Cash pooling	EURO		42.418		42.511

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

**Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU**

**Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

Anexa 4 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2022 de 507.141.163,81 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.594.405,45 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2022 de -71.078.920,53 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -339.928,74 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2022 de 288.131.913,99 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.883.531,47 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2022 de -30.039.128,77 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -154.256,46 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
RGS: in calitate de vanzator					
ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator					
1	Contract de vanzare cumparare nr. 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 octombrie 2022	1.325.690,63 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii
2	Contract de vanzare cumparare nr. 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-30 noiembrie 2022	308.865,81 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2022		Solduri la 30.09.2022	
						Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	445.504.295,51	-	505.426.636,69	-
				Cash pooling- dobanda	RON	2.304.056,77	-	3.361.457,42	-
				Cash pooling	USD		63.320.448,98	-	68.723.738,38
				Cash pooling- dobanda	USD		197.574,97	-	285.011,20
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	ROMPETROL BULGARIA	Afiliat		USD	811.417,54	-	651.457,77	-

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 5 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
Rompetrol Gas S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de vanzator Rompetrol Downstream S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de comparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr. 217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-31 octombrie 2022	4.511.119,43 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii
2	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr. 217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-30 noiembrie 2022	4.112.784,70 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU



Nr. 472/30.01.2023

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
 Bursa de Valori București**

**Amendament – Raport curent conform articolului 108 din Legea nr. 24/2017,
republicata, pentru semestrul II 2022**

Data raportului: **30.01.2023**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul
Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

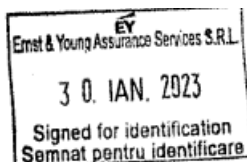
Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori
BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

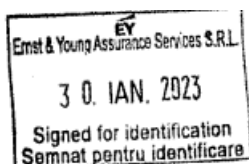
Raportarea modificării informațiilor privind actele juridice raportate anterior în al doilea
semestru al anului 2022, în Rapoartele curente înregistrate la societate cu **nr.
5637/28.09.2022, nr. 6016/13.10.2022, respectiv nr. 7507/27.12.2022**, după cum urmează:

- **La pozitia 3** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022, corespunzătoare actului juridic **“Notificarea nr. 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022”**, încheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, în coloana denumita *“Tip si nr. Contract, data incheierii”* se înlocuiește textul *“Notificarea nr. 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022”* cu următorul text: *“Notificarea nr. 8/01.09.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022”*.
- **La pozitia 4** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022, corespunzătoare celor **“15 comenzi emie in perioada iunie-august 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019”**, precum și **la pozitia 6** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, corespunzătoare celor **“5 comenzi emie in luna septembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019”**, respectiv **la pozitia 6** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022, corespunzătoare celor **“9 comenzi emie in lunile OctombrieNoiembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019”**, acte juridice încheiate cu ROMINSERV S.R.L.:



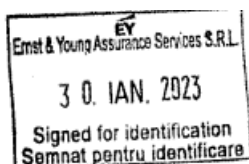


- in coloana denumita "Tip si nr. Contract, data incheierii" se corecteaza eroarea de redactare din textele raportate, prin inlocuirea sintagmei "**emie**" cu "**emise**" la toate pozitiile mentionate mai sus;
- textul raportat in coloana denumita "Garantiile constituite" se inlocuieste cu urmatorul text: "Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei), perioada de garantie va avea o durata de: -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare."
- in coloana denumita "Termenele si modalitatile de plata", se inlocuieste textul "Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii" cu urmatorul text: "Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii";
- **La pozitiile 5, 6 si 7** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022, precum si la **pozitia 5** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, respectiv **la pozitiile 4 si 5** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022, corespunzatoare actului juridic "**FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR (RR4/29.12.2021)**", incheiat cu KazMunayGas Trading AG:
 - in coloana denumita "Garantiile constituite" se inlocuieste textul "NA" cu urmatorul text: "KMG International N.V. garanteaza platile de la partile terte catre KazMunayGas Trading A.G. si vice versa.";





- in coloana denumita "Termenele si modalitatile de plata" se inlocuieste textul "5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar" cu urmatorul text: "plata se va face prin transfer bancar in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii".
- **La pozitia 1** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, corespunzatoare actului juridic "**09694-RAFINARE-2022-08/08.07.2022**" incheiat cu KazMunayGas Trading AG, in coloana denumita "Termenele si modalitatile de plata" se inlocuieste textul "45 zile de la data B/L" cu urmatorul text: "Termen de plata 43 zile dupa data B/L sau RWB (data B/L sau RWB se considera ziua 0)";
- **La pozitia 2** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, corespunzatoare actului juridic "**09695-RAFINARE_08-2022/08.07.2022**" incheiat cu KazMunayGas Trading AG, in coloana denumita "Termenele si modalitatile de plata" se inlocuieste textul "43 zile de la data B/L" cu urmatorul text: "Termen de plata 45 de zile calendaristice de la data B/L (data B/L se considera ziua 0)";
- **La pozitia 3** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, corespunzatoare actului juridic "**09688 A-RAFINARE-2022/08.09.2022 (*)**" incheiat cu KazMunayGas Trading AG, in coloana denumita "Termenele si modalitatile de plata" se inlocuieste textul "Pentru factura provizionala 3 zile de la data B/L, iar pentru factura finala 5 zile de la data emiterii facturii" cu urmatorul text: "Pentru factura provizionala, plata se va face in termen de 3 zile calendaristice de la data B/L (data B/L se considera ziua 0), iar pentru factura finala, 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii".
- **La pozitia 4** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022 corespunzatoare actului juridic "**Notificarea nr. 9/30.09.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022**", incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita ""Tip si nr. Contract, data incheierii se inlocuieste textul "Notificarea nr. 9/30.09.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022" cu textul "Notificarea nr. 9/03.10.2022 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022";
- **La pozitia 1** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022, corespunzatoare actului juridic "**Contract 10056-Rafinare-2022-11; RR2/19.09.2022 (*)**", incheiat cu KazMunayGas Trading AG:
 - suma din coloana denumita "Valoarea tranzactiei", se inlocuieste cu valoarea: "13.820.521 USD"
 - in coloana denumita "Termenele si modalitatile de plata" se inlocuieste textul "Nu mai tarziu de 43 zile dupa data B/L sau RWB" cu urmatorul text: "Termen de plata 43 zile dupa data B/L sau RWB (data B/L sau RWB se considera ziua 0)".





- **La pozitia 3** din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022 corespunzatoare actului juridic "**Notificarea nr. 11/30.11.2022 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act additional nr. 1 din 20.01.2022**", incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita "*Tip si nr. Contract, data incheierii*" se inlocuieste textul "*Notificarea nr. 11/30.11.2022 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022*" cu textul "*Notificarea nr. 11/02.12.2022 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 1 din 20.01.2022*";
- **La pozitiile de la 1 la 8** din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022, precum si **la pozitia 1** din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, respectiv **la pozitiile 1 si 2** din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022, corespunzatoare actelor juridice, incheiate cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita "*Termenele si modalitatile de plata*" se inlocuieste textul "*Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii*" cu urmatorul text: "*Termen de plata de 10 zile calendaristice de la emiterea facturii*".
- **La pozitia 8** din cuprinsul Anexei 2 la **Raportul curent nr. 5637/28.09.2022** corespunzatoare actului juridic incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita "*Tip si nr. Contract, data incheierii*", se corecteaza eroarea de redactare din textul "*Notificare 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013+D151*", inlocuindu-se cu textul "*Notificare 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013*".

Restul informatiilor din Rapoartele sus mentionate raman valabile.

Director General
Felix Crudu-Tesloveanu

Director Economic
Ramona-Georgiana Gălățeanu

