



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A**  
**din data de [27/28] aprilie 2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** 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. 1401/24.03.2023, și în ziarul Bursa nr. 56 (nr. istoric 7329 din 24.03.2023,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/28] aprilie 2023, 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 **18 aprilie 2023, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 9, 10, 11, 12 și 13 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 exprimate și \_\_\_\_\_ voturi “*împotrivă*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] forma revizuită a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care a fost pusă la dispoziția acționarilor conform legii; Politica revizuită va intra în vigoare de la data aprobării de către Adunare Generală a Acționarilor.**

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_\_ voturi “*împotrivă*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] pentru exercitiul financiar 2022:**



- o remunerație lunară brută de 15.385 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 17.094 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație începând cu 1 mai 2023;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit începând cu 1 mai;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie începând cu 1 mai 2023

### **Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge]** **Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

### **Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge]** **data de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

### **Articolul 5**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge]** **împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare,**



*publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Felix Crudu-Tesloveanu**

**Membru al Consiliului de Administrație și Director General**

**Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 3/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/28].04.2023**

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

Dl/dna \_\_\_\_\_

Dl/dna \_\_\_\_\_