



ROMPETROL RAFINARE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2022



RAPORT ANUAL
ROMPETROL RAFINARE S.A.

asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 astfel cum a fost competat și modificat, și elaborat în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Anexa nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022

Data raportului:	24 martie 2023
Denumirea emitentului:	Rompetrol Rafinare S.A.
Sediul social:	B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța
Nr.Telefon/Fax:	+(40) 241 506100 +(40) 241 506930
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:	1860712
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J13/534/1991
Acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI¹	
Capitalul social subscris și vărsat:	2.655.920.572,60 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetrol Rafinare S.A.:

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central S.A. București**
 - **Număr total de acțiuni:** **26.559.205.726**
 - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - **Simbol acțiuni la BVB:** **RRC**

¹Începand cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Până la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****CUPRINS**

1.	ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE	7
1.1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	7
a)	Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE	7
b)	Data înființării	9
c)	Fuziuni sau reorganizări semnificative	13
d)	Achiziții și înstrăinări de active	13
e)	Principalele rezultate ale evaluării activității societății	13
1.1.1.	ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ	15
1.1.2.	EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII, INCLUSIV PRODUCȚIA	23
1.1.3.	ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ	37
1.1.4.	ACTIVITATEA DE VÂNZARE.....	41
1.1.5.	ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE	50
1.1.6.	ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI SI CALITATEA, SANATATEA si SECURITATEA IN MUNCA.....	53
1.1.7.	ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE.....	58
1.1.8.	ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	59
1.1.9.	ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.	65
2.	ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE.....	76
2.1.	AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	76
2.2.	GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELORE.....	78
2.3.	POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELORE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.	79
3.	VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE	82

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

3.1. PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE	82
3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB	82
ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE.....	83
3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII	85
3.2. DIVIDENDE	86
3.3. ACȚIUNI PROPRII.....	87
3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE ...	87
4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....	88
4.1. PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII.....	88
4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII.....	97
4.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE	99
4.4. MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE	99
5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2022	100
a) SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE	100
b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI.....	102
c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ	105
6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	108
6.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	108
6.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR	109
DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT	116

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR ÎN CURSUL ANULUI 2022	118
6.3. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE S.A.	122
6.4. INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE LA DATA DE 31.12.2022	127
6.5. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	132
6.6. COMITETE CONSULTATIVE	136
6.7. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE	141
6.8. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR	141
6.9. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	144
6.9.1. TRANSPARENTĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ	144
6.9.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2022 ȘI DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ	145
6.9.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ	147
6.10. ACTELE JURIDICE RAPORTATE	148
6.11. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI	148
Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2023	149
7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI	150
8. ANEXE	151
ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății.....	151
ANEXA 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului.....	153
ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare	154
ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE	155
ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății	157



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2022 160



1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

a) Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE

Rompertrol Rafinare S.A. (în continuare „RRC” sau „Societatea”), companie membră a Grupului KMG International, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, având sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța care operează rafinăriile Petromidia și Vega localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare fiscală 1860712.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A., domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Rompertrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

Rompertrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia și Vega.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piață RRC. Capitalizarea bursieră la data de 31 decembrie 2022 a fost de 2.124,74 milioane lei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Rompetrol Rafinare este societatea-mamă pentru subsidiarele Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Situațiile financiare individuale ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (UE IFRS) conform Ordinului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016 care prevede că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare individuale în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană (UE).

Situațiile financiare anuale consolidate Rompetrol Rafinare S.A. și pe cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., sunt de asemenea pregătite de Societate în conformitate cu IFRS adoptate de către UE. La rândul său, societatea mamă Rompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International care întocmește situații financiare consolidate la nivelul KMG International N.V. care are sediul în Olanda.

Situațiile financiare individuale și consolidate ale Rompetrol Rafinare sunt publice și pot fi obținute de pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>.

ANUL 2022 PENTRU ROMPETROL RAFINARE S.A.

Rafinaria Petromidia a finalizat cu succes revizia planificată pentru 2022 (11 martie 2022 – 4 aprilie 2022).

Funcționarea rafinării Petromidia a fost optimizată considerând marjele de rafinare favorabile. Astfel, în anul 2022, supusul total de materie primă al rafinării Petromidia a fost de 5,26 milioane tone, mai mare cu 0,67 milioane de tone față de anul 2021, însemnând creșterea de aproximativ 14,67%, corelat cu numărul de zile de funcționare al rafinării în anul 2022; gradul de utilizare a capacității de rafinare din rafinaria Petromidia pentru anul 2022 a fost de 87% corelat și cu numărul de zile de funcționare.

La nivelul anului 2022 rafinaria Petromidia a înregistrat principalii parametri tehnologici și operaționali, după cum urmează:

- ✓ randamentul produselor albe obținute de 85,55% wt;
- ✓ randament de Jet de 6,5% - valoare record datorită rețetelor optimizate de țiței și motorine, cu 3,1% mai mare decât în 2021;
- ✓ pierdere tehnologică de 0,80% wt, valoare istorică înregistrată după implementarea Pachetului 2010” ce a fost mai mică cu 0,02% față de anul anterior;
- ✓ indicele intensității energetice 96,2%.



ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2022

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă a fost de 372.920 tone în anul 2022, în creștere cu 16,16% față de anul trecut.

În anul 2022 gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost în creștere cu 15,72% față de anul trecut.

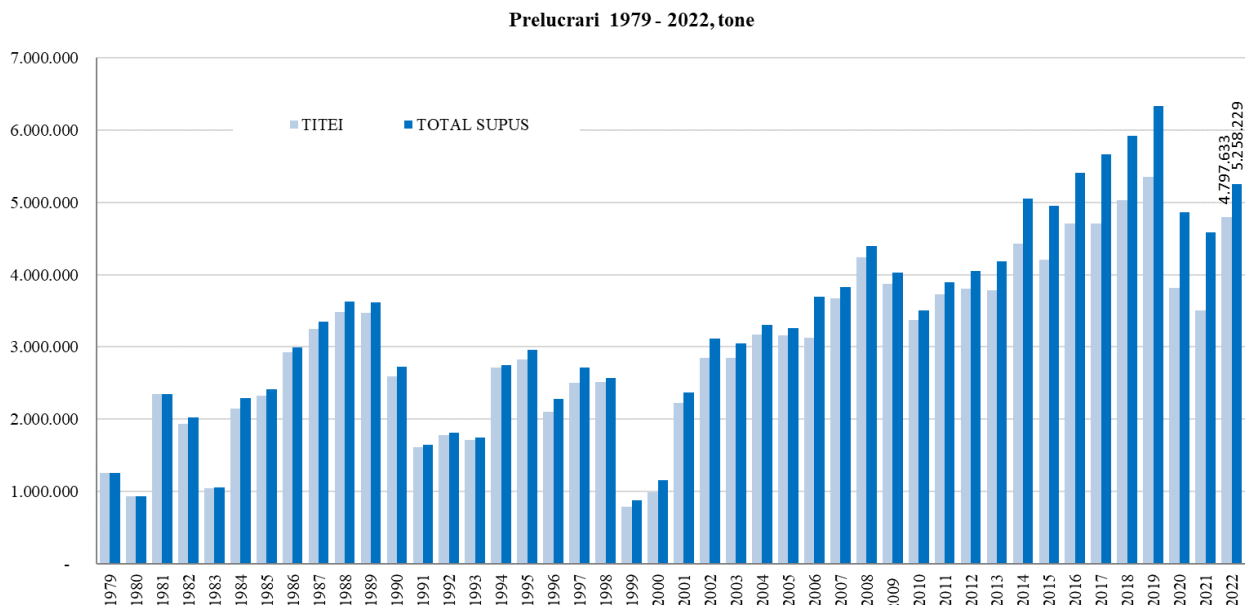
Rafinăria Vega a dezvoltat un produs nou în anul 2022 (n-heptan) ca parte a procesului de dezvoltare continuă, pentru a fi utilizat pentru producția de polimeri în divizia de Petrochimie.

Rafinăria Vega a înregistrat rezultate operaționale foarte bune în anul 2022, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ pierdere tehnologică de 0,62%;
- ✓ consum energetic de 2,34 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanică 98,69%.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 1,56 miliarde USD în anul 2022.

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2022 este redată în graficul de mai jos:



b) Data înfînțării



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de peste 40 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).



Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

1975 - 1977	<ul style="list-style-type: none"> • Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine.
1979	<ul style="list-style-type: none"> • Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferică
1991	<ul style="list-style-type: none"> • Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

	<ul style="list-style-type: none">Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712.
2000	<ul style="list-style-type: none">Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind denumit Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății.
2001	<ul style="list-style-type: none">Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.”
2003	<ul style="list-style-type: none">Societatea își modifică numele în „ROMPETROL RAFINARE S.A.”
2004	<ul style="list-style-type: none">Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC”
2007	<ul style="list-style-type: none">Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinăriei Vega, situată în Ploiești, str.Văleni nr. 146, județul Prahova.Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinăriei Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinăriei Vega Ploiești.
2010	<ul style="list-style-type: none">Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari.
2012	<ul style="list-style-type: none">Este finalizat procesul de modernizare a rafinăriei Petromidia, în urma unei investiții de peste 380 milioane USD. Petromidia devenea astfel cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de 5 milioane de tone/an.
2013	<ul style="list-style-type: none">Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

	corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
2014	<ul style="list-style-type: none"> Rafinăria Petromidia înregistrează în luna mai o cantitate record de peste 465.000 tone de materie primă prelucrată, cel mai mare nivel atins de la punerea sa în funcțiune, în 1979, până la momentul respectiv.
2015	<ul style="list-style-type: none"> Rompetrol Rafinare pune în funcțiune prima Instalație de Separare Particule (ESP) din România
2019	<ul style="list-style-type: none"> Aniversarea a patru decenii de performanțe și profesionalism În 2019, Rafinaria Petromidia din Navodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. De la nivelul de 3,8 milioane de tone procesate în cadrul rafinăriei Petromidia în anul 2007, în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei, a atins un nivel record de 6,33 milioane de tone.
2020	<ul style="list-style-type: none"> Vega Ploiești, 115 ani de performanță în industria de rafinare În 2020, Rafinăria Vega Ploiești, operată de Rompetrol Rafinare, a împlinit 115 ani de activitate în industria prelucrării produselor petroliere. Cu o istorie bogată și plină de evenimente care i-au marcat dezvoltarea, unitatea din Ploiești reprezintă astăzi un reper important în sectorul energetic românesc. În prezent, rafinăria nu mai prelucrează țiței, ci numai produse distilate medii, provenite de la Rafinăria Petromidia din Năvodari. Astfel, chiar dacă este cea mai mică unitate de profil din țară, cu o capacitate de producție anuală de aproximativ 400.000 de tone, Vega Ploiești dezvoltă exclusiv produse cu valoare adăugată ridicată.
2021	<ul style="list-style-type: none"> Este dezvoltată Strategia de Decarbonizare, cu direcții clare pentru găsirea de soluții economice viabile pentru reducerea emisiilor
2022	<ul style="list-style-type: none"> Aniversarea a 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC-HPP și New SRU În 2022, Rafinăria Petromidia din Năvodari a sărbătorit 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC-HPP și New SRU

... iar povestea noastră continuă, cu planuri și mai ambițioase și proiecte inovatoare. Împreună cu societățile Grupului KMG International avem energia de a merge mai departe!

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****c) Fuziuni sau reorganizări semnificative**

În exercițiul financiar 2022, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul Rompetrol Rafinare SA ("RRC") sau în cadrul societăților controlate de aceasta. Societatea face parte din Grupul KMG Internațional. RRC controlează în mod direct filiale Rompetrol Downstream S.R.L. (în proporție de 99,994688898%), Rompetrol Quality Control S.R.L. (în proporție de 70,91%), Rom Oil S.R.L. (în proporție de 99,9998505%), Rompetrol Logistics S.R.L. (în proporție de 66,1911%), Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (în proporție de 100%) și în mod indirect pe Rompetrol Gas S.R.L și Global Security Sistem S.A. prin Rompetrol Logistics S.R.L.

d) Achiziții și înstrăinări de active

În anul 2022, Societatea nu a dobândit participații la alte societăți, a dobândit active de natura mijloacelor fixe și nu a înstrăinat active de natura imobilizărilor. În cursul exercițiului financiar analizat nu au avut loc achiziții de active, cu excepția celor necesare desfășurării și dezvoltării activității, reflectate în planul de investiții și în bugetele aprobate în acest sens. Cheltuielile totale pentru investiții din cursul anului 2022 au fost în valoare de aproximativ 268 milioane lei.

De asemenea, nu au avut loc înstrăinări de active, cu excepția celor scoase din uz în condițiile legii.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de **23.026.777.606 lei**, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații semnificativ mai mari la produsele petroliere vândute în 2022 față de anul precedent, pe fondul unor volume vândute în 2022 în creștere cu 10% față de cele din 2021. În exercițiul financiar 2022 societatea a înregistrat un profit net de **666.277.159 lei**, datorat în principal marjelor de rafinare semnificativ majorate în cursul anului 2022, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la produsele petroliere determinate de redresarea continuă a cererii de produse rafinate față de anul 2021, combinată cu scăderile de importuri ale țițeiului și produselor rusești determinate de sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană și a stocurilor scăzute din Europa, care au continuat să împingă marjele de rafinare spre niveluri record. Marjele au fost susținute și de acțiuni de grevă la patru dintre cele șase rafinării din Franța, care au adăugat presiune pe piața motorinei și a combustibililor de încălzit. De asemenea, grevele la rafinăriile din Rotterdam, Marea Britanie și Italia au amplificat lipsa aprovizionării cu produse finite înainte de sfârșitul anului 2022.

În cursul anului 2022 situația geopolitică la nivel internațional a determinat o volatilitate semnificativă a prețurilor din industria petrolului, cu implicații asupra rezultatului operațiunilor din instrumentele de hedging derulate la nivelul societății. Prețul țițeiului a crescut la niveluri observate ultima dată în 2008 (strategia de hedging a stocurilor Rompetrol Rafinare fiind aceea de protecție împotriva scăderii

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

prețului), iar țițeiul sulfuros Urals în comparație cu Dated Brent s-a mișcat într-un interval foarte larg după declanșarea invaziei militare din Ucraina, atingând niveluri minime istorice.

Rompetrol Rafinare are obligația de a respecta cota de drepturi de emisie de CO₂ validate la nivelul Uniunii Europene. Astfel, emisiile de CO₂ din rafinărie sunt compensate cu certificate EUA. Emisiile efective din anul 2022 au depășit certificatele EUA alocate gratuit și în acest sens pentru diferență Rompetrol Rafinare a recunoscut în cheltuieli de mediu contravaloarea necesarului de certificate pentru conformare la nivelul anului 2022, aspect care a impactat rezultatul net al societății, în contextul majorării semnificative în anul 2022 al cotațiilor certificatelor EUA care se tranzacționează pe piața europeană față de nivelurile înregistrate în 2021.

De asemenea un impact semnificativ asupra rezultatului net al societății l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a prețurilor în anul 2022 vs. 2021, creșteri începute încă din semestrul al doilea al anului 2021 determinate de criza energetică din Europa. Cu toate acestea, pentru a reduce efectele negative ale pieței de energie asupra consumatorilor, inclusiv cei industriali precum Societatea, statul român a aplicat pe parcursul anului 2022 o serie de măsuri și scheme de suport dedicate pieței de energie și gaze naturale.

Rezultatul net a fost impactat în anul 2022 și de pierderile din diferențe de curs valutar înregistrate de societate generate de deprecierea continuă a monedei naționale față de USD în cursul anului 2022. Un impact pozitiv semnificativ a fost generat și de ajustarea pozitivă a valorii investițiilor financiare ale societății recunoscute la valoarea justă la 31.12.2022, conform politicii contabile adoptate de Rompetrol Rafinare începând cu 31.12.2021.

Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022 („OUG 186”), măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat o contribuție de 578 mil. RON, ținând cont de normele actuale ale OUG 186. Nivelul efectiv al contribuției urmează să fie stabilit până la data de 25 iunie 2023, termenul legal de declarare și plată a contribuției, și se va face în conformitate cu prevederile legii care va aproba OUG 186. Înregistrarea acestei contribuții a afectat semnificativ rezultatul net al societății aferent anului 2022.

Un impact pozitiv în rezultatul net al perioadei încheiate la 31.12.2022 provine și din recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 42 milioane RON.



1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

MEDIUL DE AFACERI GLOBAL

		2022	2021	%
Țiței Brent Dated	USD/bbl	101,3	70,9	43%
Țiței CPC Blend CIF	USD/bbl	94,2	68,8	37%
Diferențial Brent-CPC	USD/bbl	7,2	2,1	244%
Cotația benzinei fără plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	985	670	47%
Cotația motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	1.037	580	79%
Curs mediu RON/USD		4,69	4,16	13%
Curs de închidere RON/USD		4,63	4,37	6%
Curs mediu RON/EURO		4,93	4,92	0%
Curs de închidere RON/EURO		4,95	4,95	0%
Paritatea USD/EURO		1,07	1,13	-6%
Rata inflației în România*		16,37%	8,19%	100%

Sursa: Platts, * INSSE (Rata de inflație în România este calculată pe baza IPC – Indicele Prețurilor de Consum)

Cotația CPC a crescut cu +25,3 USD/bbl. (+36,8%) în anul 2022 față de anul 2021 și s-a situat la un nivel mediu de 94,2 USD/bbl.

În ianuarie, țițeiul de tip Dated Brent a înregistrat creșteri de la 79 la 92,5 USD/bbl., cel mai mare nivel din 2014, și cea mai bună performanță a lunii ianuarie din ultimii 30 de ani, creștere bazată pe combinația dintre o cerere globală ridicată și o scădere a stocului de țiței din SUA la cel mai mic nivel din 2018.

Contextul regional actual a avut un efect extrem de volatil asupra piețelor și a alimentat temerea unei prăbușiri a ofertei, propulsând prețurile la cel mai mare nivel din 2008. Cotațiile Dated Brent au ajuns până la 137,6 USD/bbl. pe 8 martie.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Pe 2 martie, OPEC+ a aprobat creșterea producției de 400.000-bpd, creștere programată pentru luna aprilie, decizie luată într-un timp record de 13 minute.

În trimestrul II din anul 2022, într-o piață a țițeiului foarte strânsă, în care stocurile globale rămân aproape de minimele multi-aniuale, liderii Uniunii Europene au convenit să implementeze o interdicție parțială a importurilor de țiței din Federația Rusă, în timp ce China a redus și mai mult restricțiile anti-COVID, sprijinind cererea.

Un alt factor ce a determinat creșterea prețului țițeiului a venit după ce OPEC+ nu a reușit să crească deloc producția în timpul trimestrului II, deoarece membrii au rămas afectați de constrângeri de capacitate.

Între timp, țițeiul rusesc continua să se distribuie pe alte piețe, astfel că rafinăriile indiene, chineze și turcești și-au intensificat aprovizionarea cu Urals în timpul trimestrului II, aproximativ cantitatea cu care rafinăriile europene și-au redus aprovizionarea.

Țițeiul de tip Dated Brent a avut o tendință descendentă în trimestrul III, coborând sub nivelul de 90 USD/bbl. pentru prima dată din ianuarie, deoarece îngrijorarea că o recesiune globală ar putea afecta cererea de energie a surclasat problemele persistente ale ofertei de țiței.

În timpul trimestrului IV, politica Covid Zero din China a ținut sub control cererea de petrol pe măsură ce călătoriile au scăzut. Măsurile stricte asupra răspândirii virusului în China au continuat să sufocă economia, dăunând speranțelor că cererea de mărfuri cheie își va reveni curând.

Sentimentul de scădere s-a așternut asupra sectorului de mărfuri, și datorită inflației care se profila în SUA și riscul de recesiune ce au stârnit îngrijorări cu privire la perspectivele cererii. O creștere a dolarului a adăugat, de asemenea, presiune, făcând petrolul mai puțin atractiv pentru investitori.

Astfel țițeiul de tip Dated Brent a avut o tendință descendentă și în trimestrul IV, coborând sub nivelul de 80 USD/bbl. pentru prima dată din decembrie 2021, și datorită faptului că Uniunea Europeană a luat în considerare un plafon de preț mai mare decât se aștepta în piață în ce privește țițeiul rusesc (60 USD/bbl.).

Sancțiunile economice ale UE, încheiate cu interzicerea tranzacționării și/sau cumpărării de țiței rusesc de pe piață, modificată prin reglementările Uniunii Europene (cu scutirile aplicate) și reacția pieței au condus la o creștere bruscă a diferențialului Brent-Urals, care, a încetat astfel să mai fie un indicator adecvat al prețului de piață pentru țițeiul Urals provenit din alte țări decât Federația Rusă, așa cum este cazul țițeiului din Kazahstan.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Pe 4 decembrie, OPEC a convenit să mențină producția la nivelurile actuale, făcând o pauză în a reduce stocurile de pe piața globală.

În ce privește marja europeană de rafinare, până în februarie 2022 fluctua în intervale normale, în jurul mediei de 23 USD/t. Începând cu 24 februarie, însă, a înregistrat creșteri record, atingând 252 USD/t, în urma colapsului diferențialului Urals-Dated Brent. Aceasta a crescut cu +113 USD/t în anul 2022 față de anul 2021 și s-a situat la un nivel mediu de +128 USD/t.

Pe parcursul anului 2022 marjele de rafinare în Europa au fost foarte puternice pe fondul creșterilor de cotații pentru produsele petroliere principale, benzină și motorina. Redresarea continuă a cererii de produse rafinate comparativ cu 2021, combinată cu scăderile de importuri ale țițeiului și produselor rusești și a stocurilor scăzute din Europa, au continuat să împingă marjele spre niveluri record.

Marjele au fost susținute de acțiuni de grevă la patru dintre cele șase rafinării din Franța, care au adăugat presiune pe piața motorinei și a combustibililor de încălzit. De asemenea, grevele la rafinăriile din Rotterdam, Marea Britanie și Italia au exacerbat din nou lipsa aprovizionării cu produse finite înainte de sfârșitul anului.

Marja de benzină a crescut în 2022, suportul venind din exporturile către SUA cererea crescând peste media ultimilor 5 ani. De asemenea, stocurile de benzină din zona ARA (Amsterdam, Rotterdam și Antwerp) au fost la un nivel mai mic decât media din 2021, fapt care a ajutat marjele europene. Cu toate acestea, în trimestrul III marja de benzină a scăzut la cel mai mic nivel din februarie 2021, deoarece livrările trans-atlantice au scăzut și cererea internă din nord-vestul Europei nu a fost suficient de puternică pentru a compensa complet exporturile slabe. În trimestrul IV, marja de benzină a crescut până la nivele nemaintalnite din iulie, atunci când cererea de benzină este de obicei cea mai puternică, datorită continuării scăderii stocurilor din regiunea Amsterdam – Rotterdam – Antwerp (ARA). Stocurile au scăzut până la cel mai mic nivel din aprilie din cauza importurilor mari din SUA, deoarece Florida a fost afectată de uraganul Ian.

În trimestrul IV, marja de motorină a atins cel mai mare nivel istoric de 746 USD/MT, deoarece aprovizionările au fost foarte reduse înainte de intrarea în iarna. Stocurile de middle distillates, unde este inclusă și motorina, se aflau la minimele sezoniere ale ultimilor 5 ani și cererea de motorină finită, alături de motorina brută, a crescut și ar putea continua această tendință în iarnă, deoarece comercianții își fac stocuri din cauza temerilor legate de deficitul de stocuri mai târziu în cursul anului. În cursul lunii decembrie, încetinirea sezonieră a activității industriale, coroborată cu temerile de recesiune, au tras puțin în jos marjele, dar acestea au rămas totuși la un nivel ridicat și vor continua să fie puternice din cauza comutării încălzirii pe gaz cu cea pe motorină în timpul iernii.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

În trimestrul IV marja de jet a atins, de asemenea, valori istorice record (814 USD/MT), deoarece rafinările au continuat să minimizeze randamentele de jet și să le maximizeze pe cele de motorină. Mobilitatea aeriană s-a redresat în întreaga regiune, traficul aerian european situându-se la 97% din nivelul anului 2019 la sfârșitul lunii octombrie, fiind cel mai apropiat de nivelurile pre-pandemice, potrivit Eurocontrol.

Aversiunea globală față de risc a crescut abrupt în ultima decadă a lunii februarie, iar sentimentul investitorilor financiari față de piețele din Europa Centrală și de Est s-a înrăutățit considerabil pe parcursul anului în contextul situației geopolitice și odată cu instituirea sancțiunilor internaționale.

Pe acest fond cursul de schimb RON/USD s-a situat la un nivel mediu de 4,6923 pentru întreg anul 2022.

În ceea ce privește cursul de schimb RON/EUR, pe plan intern, acesta s-a menținut relativ stabil, pe palierul de sus, oscilând între 4,8215 și 4,9492 și având un nivel mediu de 4,9313 în anul 2022.

În România inflația a ajuns în cursul anului 2022 la un nivel de 16,37%, calculat pe baza IPC, adică Indicele Prețurilor de Consum.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2022, COMPARATIV CU BUGETUL
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT ÎN AGA 2022

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 2844/2016	
		Realizat 2022	Bugetat 2022*
1	Țiței prelucrat și alte materii prime (tone)	5.258.229	5.664.147
2	Cifra de afaceri netă	23.026.777.606	12.287.814.059
3	Costul producție vândute	(21.069.220.156)	(12.278.204.758)
4	Profit brut	1.957.557.450	9.609.301
5	Cheltuieli de desfacere și general administrative	(446.821.707)	(196.860.706)
6	Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(184.607.583)	132.519.028
7	Profit / (Pierdere) operational	1.326.128.160	(54.732.377)
8	Cheltuieli financiare	(383.275.538)	(146.755.227)
9	Venituri financiare	582.374.723	0
10	(Pierderi)/ caștiguri din diferențele de curs valutar, net.	(323.129.338)	0
11	Profit brut/ (Pierdere)	1.202.098.007	(201.487.604)
12	Impozitul pe profit	(535.820.848)	(21.925.046)
13	Profitul/(Pierderea) exercițiului	666.277.159	(223.412.650)

* Echivalent in LEI la cursul de 4,08 USD/RON a valorilor prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2022

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI
		OMFP nr. 2844/2016
		Sold la 31.12.2022
1	Active imobilizate	7.401.542.611
2	Stocuri	1.226.387.029
3	Creanțe	1.676.716.096
4	Disponibilități bănești	23.243.490
5	Datorii totale (inclusiv provizioane)	7.419.752.928
6	Capitaluri proprii	2.919.993.039
7	Număr mediu salariați	1.074

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2022 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

1. În anul 2022, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de țiței și alte materii prime de 5.258.229 tone, în scădere cu 7% față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv cu 405.918 tone mai puțin decât bugetat, în condițiile problemelor întâmpinate pe lanțul de aprovizionare cu țiței din perioada februarie-martie 2022 generate de războiul din Ucraina.
2. Cifra de afaceri realizată în anul 2022 a fost la un nivel crescut cu 87% față de valoarea bugetată, variația pozitivă fiind determinată în principal de creșterea semnificativă a cotațiilor internaționale la produsele petroliere față de anul precedent, pe fondul unui volum al vânzărilor ușor sub nivelul bugetat.
3. Costul producției vândute înregistrate în anul 2022 a fost cu 72% peste nivelul bugetat, variația fiind determinată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat cotații semnificativ crescute în cursul anului 2022 față de cele bugetate, pe fondul unui nivel de materii prime prelucrate mai redus cu 7% față de nivelul bugetat.
4. Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mari decât cele bugetate cu 161%, pe fondul creșterii ratelor de dobânzi înregistrate în cursul anului 2022 față de valoarea bugetată. În anul 2022 Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 582 mil. RON datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 539 mil. RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
5. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2022 sunt nefavorabile, valoarea acestora atingând (323.129.338) lei, prin prisma deprecierei continue a monedei naționale față de USD în cursul anului 2022.
6. Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022 („OUG 186”), măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854,

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Rompetrol Rafinare a estimat o contribuție de 578 milioane RON, ținând cont de normele actuale ale OUG 186. Nivelul efectiv al contribuției urmează să fie stabilit până la data de 25 iunie 2023, termenul legal de declarare și plată a contribuției, și se va face în conformitate cu prevederile legii care va aproba OUG 186. Contribuția de solidaritate este inclusă în indicatorul « Impozitul pe profit » care mai este impactat pozitiv de recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 42 milioane RON.

- 7. La finele anului 2022, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net pozitiv, profit în sumă de 666.277.159 lei.**
8. Suma totală achitată în cursul anului 2022 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 7.310.740.300 lei (echivalentul a aproximativ 1,56 miliarde USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.

Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: 23.026.777.606 lei.

Rezultate financiare

Indicatori (lei)	2022
Profit	666.277.159
Rezultat din exploatare - profit	1.326.128.160
Cifra de afaceri netă, din care:	23.026.777.606
Export	8.139.859.729
Costul producției vandute	(21.069.220.156)
Cota de piață (%) ²	27%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	23.243.490

a) Profit

La finele anului 2022, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat pozitiv, profit de **666.277.159 lei**.

² Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către distribuitorul din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de aproximativ 27% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

***b) Cifra de afaceri***

În 2022, cifra de afaceri netă a societății a fost de **23.026.777.606** lei. Cifra de afaceri în anul 2022 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații semnificativ mai mari la produsele petroliere vândute față de anul precedent, pe fondul unor volume vândute în 2022 în creștere cu 10% față de cele din 2021. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2022 a fost cu 90% mai mare față de cea înregistrată în anul 2021.

c) Export

În anul 2022, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 35% (cu 116% mai mult față de anul precedent). Deși au crescut volumele vândute pe piața externă, ca urmare a unui nivel crescut al cantității de materii prime prelucrate în anul 2022 față de 2021, Societatea s-a concentrat mai mult pe maximizarea vânzărilor pe piața internă, cu scopul asigurării energetice a țării și implicit a consumului de pe piața internă și a unor marje de rafinare record înregistrare în acest an.

Suma totală realizată în cursul anului 2022 din vânzările externe de produse finite a fost de 8.139.859.729 Lei, de peste 2 ori mai mare decât cea aferentă anului precedent (2021 : 3.764.486.227 Lei), aferente celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie. Valoarea superioară a vânzărilor în anul 2022 față de anul precedent se datorează creșterii semnificative a cotațiilor pe piețele internaționale, cotații care constituie baza de calcul a prețurilor de vânzare atât pe piața internă, cât și pe piața externă.

d) Costul producției vândute

Costul producției vândute a înregistrat o creștere cu aproximativ 76% față de 2021 pe fondul creșterii cotațiilor pe piața petrolului și a gazelor naturale.

e) Procent din piață deținut

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2022 a atins nivelul de circa 27% (prin distribuția către retail).

f) Lichiditate

Compania a făcut eforturi susținute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o ușoară scădere de la 0,46 în 2021 la 0,44 în 2022.



1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETAȚII, INCLUSIV PRODUȚIA

ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ÎN ANUL 2022

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE – Punctul de lucru Rafinăria Petromidia pentru anul 2022 a fost conceput cu o prelucrare totală de 5.664.147 tone, din care 5.033.693 tone țiței și 630.454 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Prelucrarea realizată în anul 2022 a atins nivelul de 5.258.229 tone, din care 4.797.633 tone țiței și 460.597 tone alte materii prime, sub nivelul bugetat cu 405.918 tone.

Această prelucrare reprezintă 92,83% față de programul stabilit pentru bugetul anului 2022.

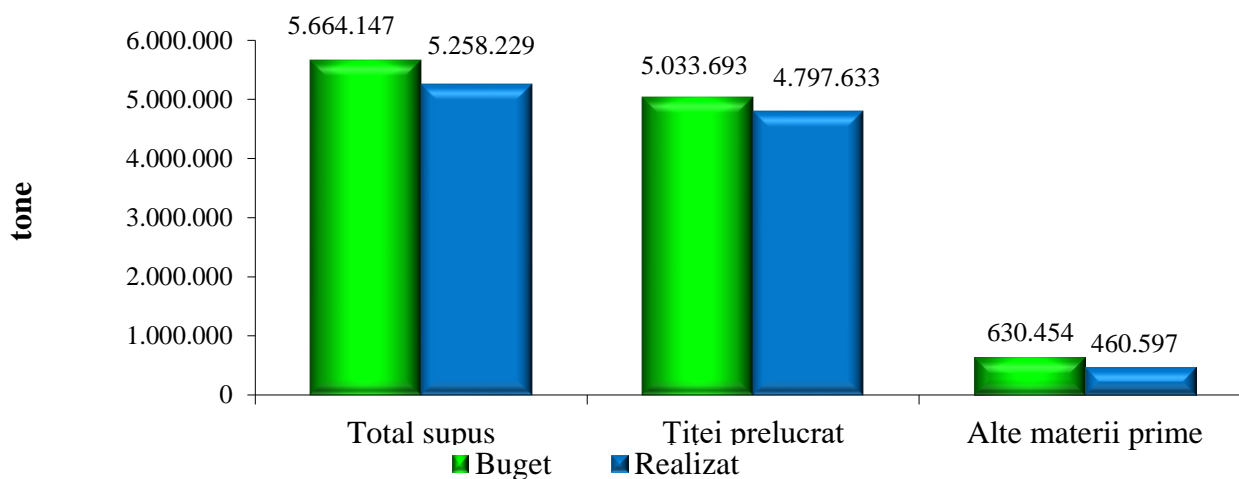
[tone]

2022	Buget	Realizat
Total supus	5.664.147	5.258.229
Țiței prelucrat	5.033.693	4.797.633
Alte materii prime	630.454	460.597



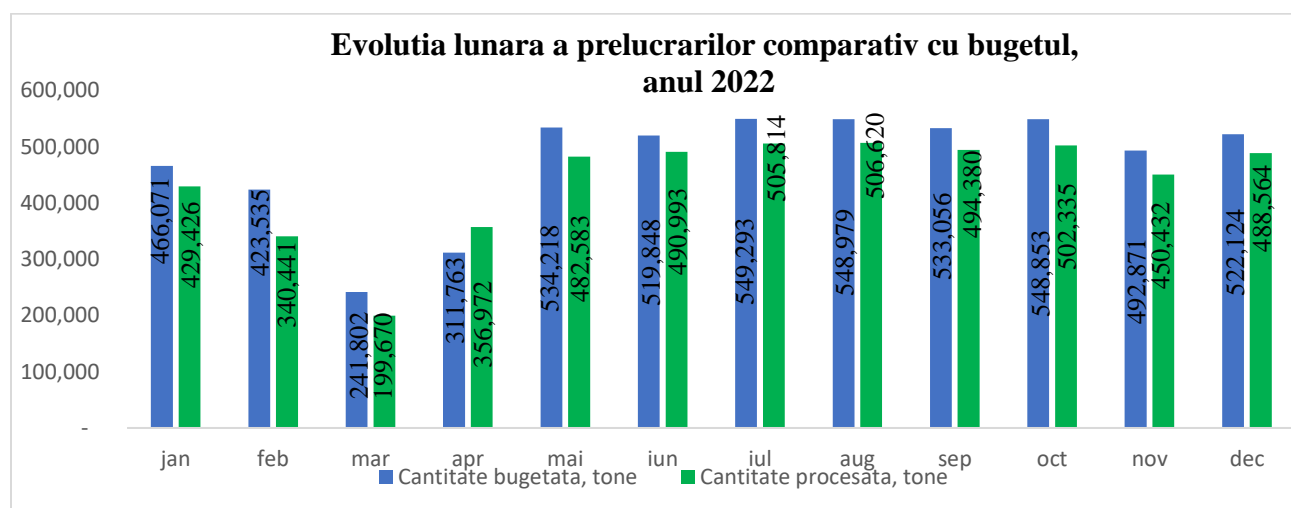
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

2022, Prelucrare Realizat vs Program



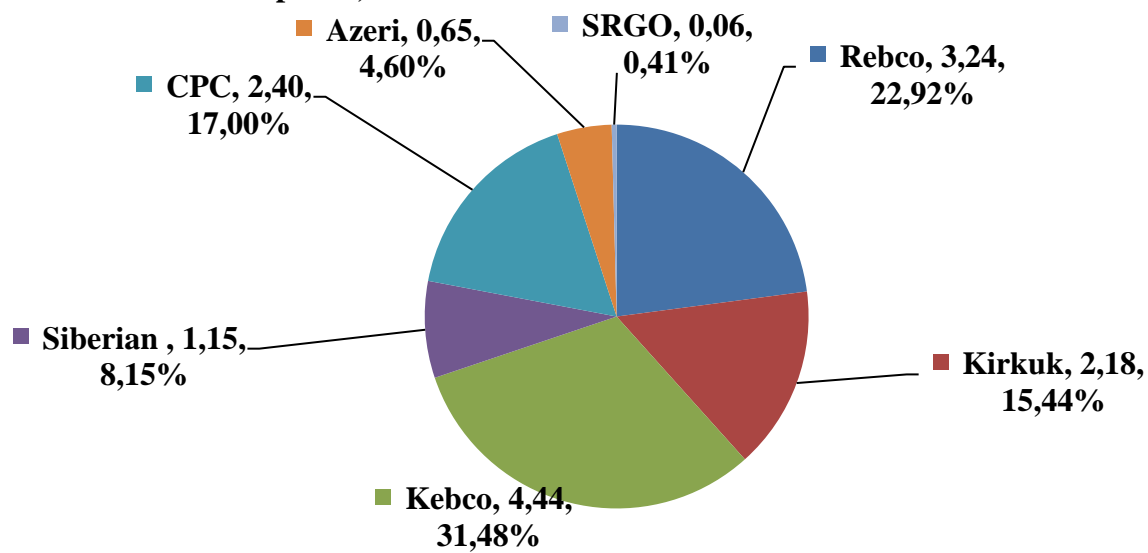
Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2022
Buget, tone	1.131.409	1.365.830	1.631.329	1.535.580	5.664.147
Realizat, tone	979.537	1.330.548	1.506.814	1.441.331	5.258.229
Realizat/Buget (%)	86,58	97,42	92,37	93,86	92,83



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Din punct de vedere operațional, rafinăria a funcționat la capacitate de 15.409 tone materii prime pe zi, raportat la timpul efectiv lucrat, aceasta capacitate fiind influențată de perioada 11 martie - 4 aprilie 2022 în care rafinăria Petromidia a avut 24 zile de oprire tehnologică planificată, perioada în care au fost finalizate și lucrările din instalația Hidrofinare Petrol Motorină (HPM).

Structura de materii prime, mii tone/zi & %

În contextul războiului din Ucraina, țițeiul pe care Kazahstan l-a exportat în a doua jumătate a anului 2022, a fost comercializat sub denumirea de Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), pentru a fi diferențiat de petrolul originar din Rusia.

Astfel începând cu luna iulie 2022, Rompetrol Rafinare a modificat cotația Platts pe baza căreia se stabilesc prețurile achizițiilor de țiței, pentru țițeiul Kazakh (KEBCO) având sursa de la Compania Națională KazMunayGas, de la Urals la CPC, în urma reacției pieței la evenimentele din regiune.

Consumul tehnologic al rafinării de 0,80%, a atins în anul 2022 cea mai mică valoare din istoria rafinării de la implementarea „Pachetului 2010”, mai mic decât anul precedent cu 0,02%.

Indicele de intensitate energetică (Energy Intensity Index) realizat în anul 2022 a fost de 96,25 puncte foarte apropiat de precedentul record de 96,1.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

În perioada 11 martie - 4 aprilie 2022, rafinăria a avut cca. 24 zile de oprire tehnologică planificată, perioadă în care, specialiștii companiei, alături de personalul contractat pentru lucrările de oprire planificată au finalizat lucrările de revizie din rafinăriile Petromidia Navodări și Vega Ploiești inclusiv reabilitarea instalației de Hidrofinare Petrol Motorină (HPM) afectată în urma incidentului tehnic din data de 2 iulie 2021. Începând cu 13 Aprilie 2022 instalația HPM a fost pusă în funcțiune. După această dată toate instalațiile din Rafinărie au fost repornite, echipamentele funcționând cu un grad ridicat de siguranță, Petromidia realizând o disponibilitate mecanică de 95,53%.

Operarea instalațiilor rafinăriei a fost realizată în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.

Randamentul de motorină s-a situat la valoarea de 44,65% în 2022 în timp ce randamentele pentru carburanți (benzină auto, motorină, Jet, combustibil auto LPG) au atins nivelul de 74,77%. Randamentul de Jet a înregistrat un nou record de 6,5% în anul 2022 (corespunzător a cca. 340 mii tone), superior celui din anul precedent (2021: randament Jet 3,4%, corespunzător a cca. 156 mii tone), datorită optimizării rețetelor de țitei și motorină.

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2022, se prezintă astfel:

ANUL 2022	Buget		Realizat	
	tone	%	Tone	%
Produse finite	5.519.143	97,44	5.140.991	97,77
Benzine	1.408.989	24,88	1.386.941	26,38
Motorine	2.692.207	47,53	2.347.836	44,65
Jet	261.668	4,62	339.706	6,46
Păcură	199.911	3,53	149.720	2,85
Propilenă	145.641	2,57	125.548	2,39
Gaz petrolier lichefiat	272.941	4,82	238.699	4,54
Cocs	241.638	4,27	248.123	4,72
Sulf	49.125	0,87	52.324	1,00
Alte produse	247.024	4,36	252.094	4,79
Consum total :	145.004	2,56	129.897	2,47
Produse albe obținute		85,54		85,55

În anul 2022 s-a înregistrat un consum energetic de 3,03 GJ/t raportat la tona de supus, mai mare decât consumul energetic înregistrat în anul 2021 cu circa 4% corelat cu funcționarea instalațiilor din rafinărie.

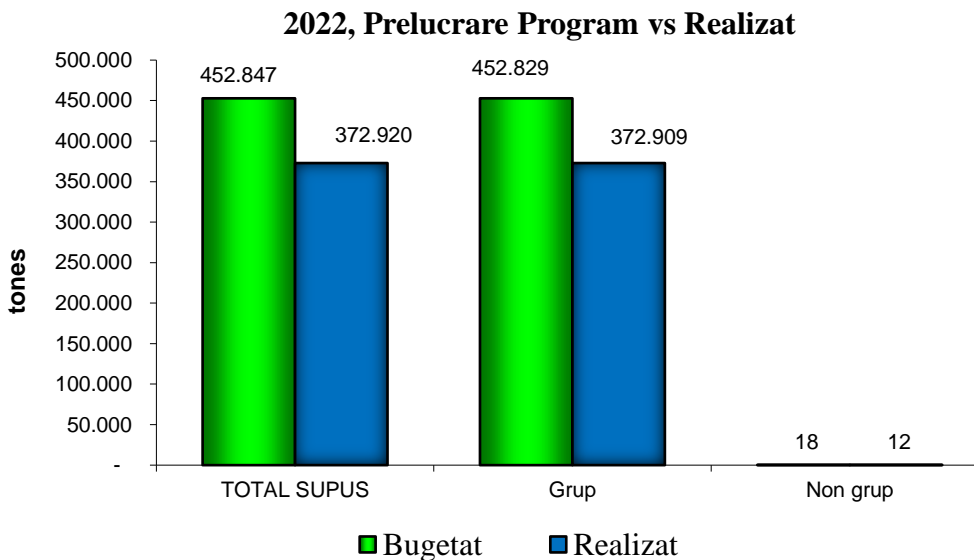
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022***Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega***

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE - punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2022 a fost conceput cu o prelucrare totală de 452.847 tone, din care 452.829 tone materii prime din grup și 18 tone materii prime achiziționate din afara grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022.

Prelucrarea realizată în anul 2022 a atins nivelul de 372.920 tone, din care 372.909 tone din grup și 11 tone non grup, sub nivelul bugetat, din cauza rafinatului procesat mai scăzut corelat cu disponibilitatea materiei prime, blocajele feroviare și cererea de vânzări și cu cca. 52 de tone peste anul precedent. Această prelucrare reprezintă 82,35 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2022, în acord cu materiile prime disponibile din Rafinăria Petromidia și corelate cu cererea de piață.

	<i>[tone]</i>	
2022	Bugetat	Realizat
TOTAL SUPUS	452.847	372.920
Grup	452.829	372.909
Non grup	18	11



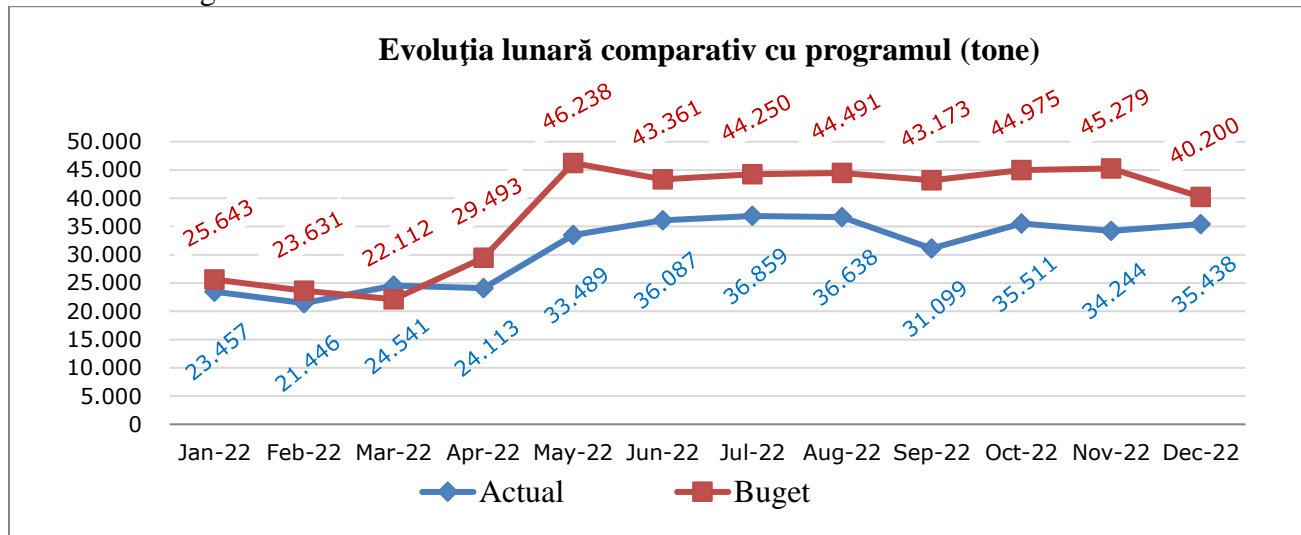


ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
Realizat, tone	69.444	93.688	104.595	105.193	372.920
Buget, tone	71.386	119.092	131.914	130.455	452.847
Realizat/Buget (%)	97,3%	78,7%	79,3%	80,6%	82,4%

În anul 2022 s-a prelucrat cu 17,6% mai puțin decât bugetat, media lunară fiind de 31.077 tone față de 37.737 tone bugetat.



Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2022, se prezintă astfel:

ANUL 2022	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	449.766	370.145
Benzine + Solvenți	172.096	145.239
n-Hexan	90.640	79.321
White spirit și Combustibil tip P	6.117	5.400
Calor Extra I	4.114	5.355
Combustibil lichid ușor tip III	4.797	11.660
Păcură	31.757	22.685
Bitum	140.245	100.485

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Produse albe obținute, %	BUGET	ACTUAL
Raportate la total supus	59,4	61,7
Raportate la produse comerciale	59,8	62,1

Din comparația Buget - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

În anul 2022, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o scădere cu aproximativ 15,3% față de anul 2021, influența provenind din creșterea cantității prelucrate și scăderea consumurilor specifice ale instalațiilor.

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE – Petrochimie pentru anul 2022 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor de polimeri: PP (Polipropilenă) și LDPE (Low Density Polyethylene) cu obținerea unei producții de 161.350 tone polimeri, după cum urmează: PP - 87.100 tone și LDPE - 74.250 tone. Totodată planul de producție a prevăzut și o producție de propilenă polimerizabilă de 26.937 tone.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Producția de polimeri realizată în anul 2022 a fost de 128.958 tone, din care PP - 86.404 tone și LDPE - 42.554 tone, iar cea de propilenă polimerizabilă a fost de 11.878 tone.

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2022, se prezintă astfel:

ANUL 2022	Buget	Realizat
	<i>[tone]</i>	<i>[tone]</i>
Produse finite	188.287	140.836
Producție polimeri	161.350	128.958
PP	87.100	86.404
LDPE	74.250	42.554
Producție Propilenă polimerizabilă	26.937	11.878

Din comparația buget-realizat se observă că producția de PP s-a realizat în proporție de cca. 99% față de buget și producția de LDPE s-a realizat în proporție de cca. 57% față de buget, întrucât instalația



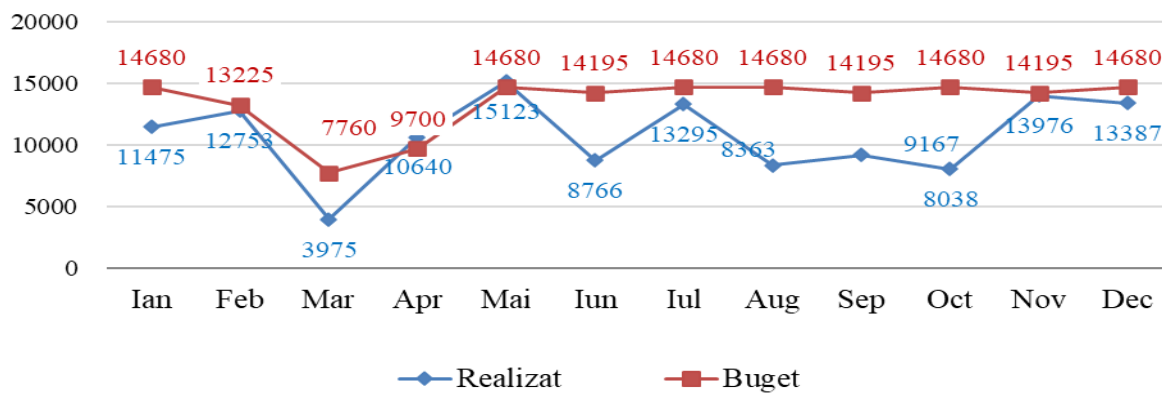
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

LDPE a funcționat discontinuu, influențată fiind de fluctuațiile pieței de etilenă / polietilenă, precum și de disponibilitatea operațională a instalației.

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2022
PP	Buget, tone	19.240	20.800	23.530	23.530	87.100
	Realizat, tone	18.355	21.478	23.305	23.267	86.404
	Realizat/Buget (%)	95%	103%	99%	99%	99%
LDPE	Buget, tone	16.425	17.775	20.025	20.025	74.250
	Realizat, tone	9.848	13.051	7.520	12.135	42.554
	Realizat/Buget (%)	60%	73%	38%	61%	57%

Evoluția lunară a producției de polimeri comparativ cu programul (tone)



Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2022, se prezintă astfel:

ANUL 2022	Buget [tone]	Realizat [tone]
Materii prime	221.598	169.258
Amestec propan propilenă	145.641	125.568
Etilenă	75.958	43.690



Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2022

Nomenclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A.* cuprinde o gamă largă de produse finite.

Produsele realizate în anul 2022 de Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Petromidia, sunt grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Benzine

- Benzina Euro Super 98
- Efix Benzina 95
- Benzina COR 92
- Benzina RON 98
- Efix S Benzina 98
- Benzina Europlus
- Benzina Europlus 10 ppm
- Rafinat

b) Motorine

- Motorină Euro 5
- Efix Motorina 51
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5) marcata
- Motorină 55
- Efix S Motorina 55
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1

d) Păcură

- Pacură tip 1
- Pacura tip 1 marcata
- Pacura
- Reziduu de CC

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****2. Combustibili gazoși****a) Gaze petroliere lichefiate**

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinare
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
 - Cocs de petrol sulfuros
 - Cocs de petrol sortat pentru uz casnic
- Sulf de petrol

Produsele realizate în anul 2022 de Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega, sunt grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Solvenți**

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzină naphtha
- Light naphtha type II
- Extract aromatic

b) White spirit și petroluri

- White spirit

c) Motorine

- Calor Extra I
- Motorină-15

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****c) Combustili**

- Combustibil lichid ușor tip III
- Calor Economic 3

d) Păcură**e) Bitumuri**

- Bitumuri de drumuri
- Bitumuri speciale
- Bitumuri modificate cu polimeri

f) Aditivi

Nomeclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A.- Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

1. Polipropilenă (PP)

- a) Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, J1450, RHC40, J1500, J1550, J1600, J1600 RH
- b) Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c) Sort termoformare - RTF-3
- d) Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e) Sorturi de fibre - S711, S1001
- f) Sorturi de fibre neșesute - RSB25, RSB35H, RSB40H, RSB45H, RMB30H

2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)

- a) Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b) Sort film pentru saci groși - B20/03
- c) Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d) Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e) Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV



Principalele servicii prestate de Rompetrol Rafinare în anul 2022

În cursul anului 2022, societatea a prestat următoarele servicii în cadrul Uzinei Utilități, pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei:

- distribuție energie electrică, serviciu prestat de către Secția Electrică;
- distribuție utilități, serviciu prestat de Secția Termo-Hidro constând în distribuția de: aer instrumental, aer tehnic, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinărie, energie termică;
- tratare ape uzate în instalația Epurare ape uzate din Secția Termo-Hidro.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte proprii ce este exploatată de către Uzina Utilități. Tarifele pentru distribuția energiei electrice, a apei potabile și pentru tratarea apei uzate sunt reglementate de Autoritățile competente:

- energie electrică - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune, respectiv joasă și medie tensiune, reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apa potabilă - tarif de distribuție reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- serviciu tratare ape uzate - tarif reglementat de ANRSC (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice).

Prețurile de vânzare pentru restul de utilități sunt stabilite ținând cont de costul de producție al utilităților respective precum și de cheltuielile de distribuție.

1.1.2.1. Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuție

În anul 2022, vânzările pe piața internă au însemnat 65% din totalul vânzărilor, pondere ușor inferioară celei din anul 2021. Ponderea carburanților auto (benzine și motorine) a atins 79% din volumul total de produse petroliere vândute. Pe piața internă s-a vândut cca. 73% din cantitatea totală de benzine și motorine auto comercializată în 2022. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca 84%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzările de motorine.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Vânzările externe au avut ca destinații finale atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de cca. 15% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, ușor inferioară celei din 2021 (18%).

Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:

Benzine	- Albania, Gibraltar, Georgia, Tunisia, Turcia, Moldova, Ucraina
Motorine	- Bulgaria, Georgia, Moldova, Grecia, Serbia, Turcia, Ucraina
Petrol	- Moldova, Albania, Georgia
Cocs	- Moldova, Turcia
Sulf	- Egipt, Maroc

Distribuirea produselor petroliere vândute pe piața internă s-a realizat în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 89% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România (56%), Bulgaria (15%), Serbia (6%) și Italia (6%).

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

1.1.2.2. Ponderele fiecărei categorii de produse în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii 3 an

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Cifra de afaceri netă, din care:	8.275	12.150	23.027	100,0%	100,0%	100,0%
Benzină și motorină	6.360	9.334	18.017	76,9%	76,8%	78,2%
Alte produse petroliere	1.260	1.746	3.993	15,2%	14,4%	17,3%
Produse petrochimice	619	770	939	7,5%	6,4%	4,1%
Mărfuri	11	271	44	0,1%	2,2%	0,2%
Utilități	9	12	17	0,1%	0,1%	0,1%
Servicii	15	17	17	0,2%	0,1%	0,1%

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

1.1.2.3. Produsele noi avute în vedere în viitorul exercițiu financiar și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În anul 2022, **Rompetrol Rafinare** a continuat producția sortimentelor de combustibili “Motorină 55” și “Efix S Motorina 55 cu proprietăți de iarnă îmbunătățite. Produsul este comercializat în stațiile de carburanți sub denumirea “Xtreme Winter Efix S”, principala sa proprietate fiind rezistența la temperaturi de până la -35 grade C.

În anul 2023, **Rompetrol Rafinare** va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform Lege nr. 311/2018).

Pentru anul 2023, **Rafinăria Petromidia**, nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

În anul 2022, sorturile noi produse de către **sectorul Petrochimic** au reprezentat 21,5% din producția totală, în creștere față de 17.4% realizat în 2021. Acestea au adus un beneficiu suplimentar de circa 920.000 USD (calculat ca diferență dintre prețul de vânzare al sorturilor speciale și cel al sorturilor de uz general).

Activitatea de dezvoltare în anul 2022 s-a axat pe optimizarea sorturilor existente, îmbunătățirea proprietăților lor prin utilizarea ultimelor generații de aditivi (Sortul de termoformare RTF3 și sortul pentru film RCF9).

În contextul economic dificil din 2022, s-au luat măsuri de eficientizare a funcționării instalațiilor, astfel a fost testat și apoi începută utilizarea unui nou tip de inițiator în instalația LDPE, mărind astfel portofoliul de potențiali furnizori. De asemenea, s-a început utilizarea unui solvent produs intern în Rafinaria Vega, reducând astfel dependența de sursele externe deosebit de volatile în special din cauza evoluțiilor cotațiilor.

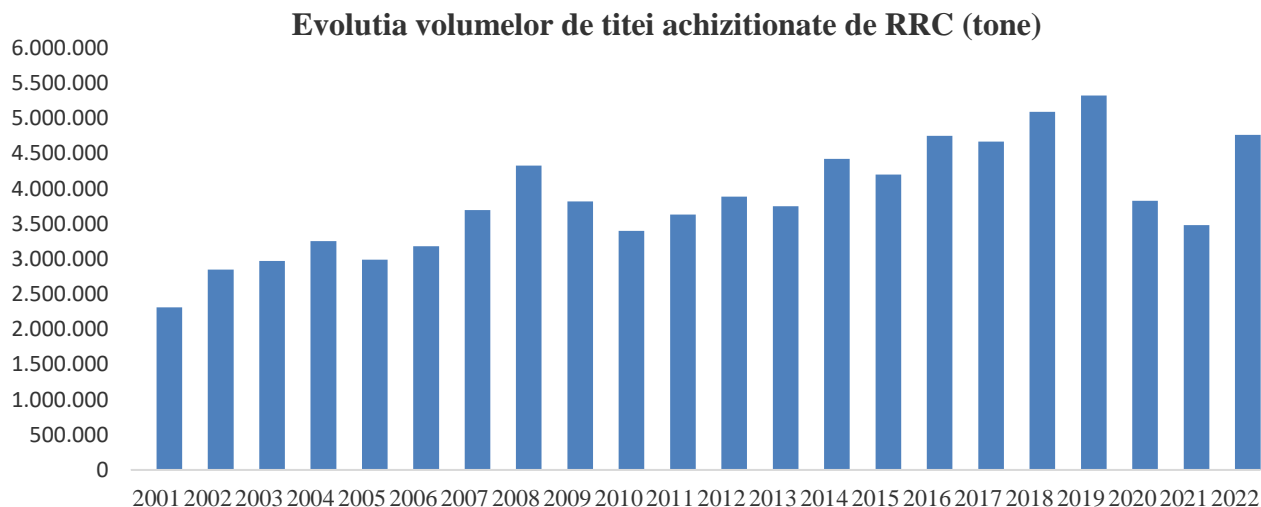
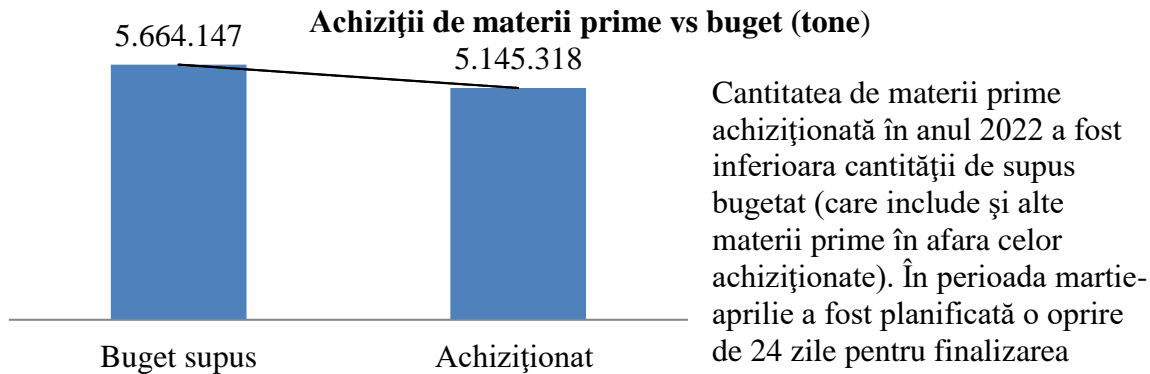
În anul 2022, **Rafinăria Vega** s-a axat în continuare pe producția de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzina naphta, combustibili lichizi ușori și grei, pentru încălzire, bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri.

Pentru anul 2023 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi în cadrul **Rafinăriei Vega**.

1.1.3. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

Aprovizionarea tehnico-materială legată de materialele și produsele necesare desfășurării activității se realizează atât din surse indigene cât și de import.

RRC are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de bază, iar stocurile de materii prime și materiale sunt dimensionate corespunzător pentru continuitatea în exploatare a celor două Rafinării din Năvodari și respectiv Ploiești, precum și a activității Uzinei Petrochimie.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****Activitatea de aprovizionare materii prime pentru Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)**

În anul 2022, achizițiile de țitei au fost superioare (4.764.543 tone) celor din anul 2021 (3.481.771 tone). Importurile de țitei s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, KazMunayGas Trading A.G.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2022 din surse externe (5.054.271 tone) a fost mai mare decât în anul 2021 (4.426.276 tone).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2022 a fost cu mult superior (669 USD/tona) celui de anul precedent (498 USD/tona) pe fondul izbucnirii războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, război care a dus la o acensiune semnificativă a nivelelor cotațiilor internaționale. În anul 2022, cotația medie pentru Brent a fost de 101 USD/bbl (767 USD/tonă) față de 71 USD//bbl (535 USD/mt) în anul 2021.

Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2022 de 91.047 tone față de 89.338 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Vega în cantitate totală de cca. 28.365 tone față de 24.651 tone în 2021.

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- Socar Petroleum S.A. – metanol
- BUNGE BIOCMBUSTIBIL S.R.L.; EXPUR S.A. - biodiesel
- Lukoil Romania S.R.L. - motorina component; MTBE

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale

Activitatea de aprovizionare cu materii prime a rafinării Petromidia se derulează în baza unor contracte ferme, atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Principala materie primă a rafinării – țițeiul – se achiziționează din import, fiind asigurată în baza unui contract ferm încheiat pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2021. Acest fapt garantează stabilitatea procesului de operare în condiții optime a rafinării Petromidia. Cantitatea de țiței necesară prelucrării în Rafinărie este contractată de entitatea KazMunayGaz Trading A.G., traderul Grupului KMG International, cu sediul social în Elveția. Rolul său în cadrul Grupului KMG International este unul bine definit: asigură importuri de țiței și alte materii prime, iar pe parte de distribuție preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe.

Anul 2022 a fost un an dificil pe piața internațională a petrolului, dificultati generate de de contextul geopolitic ce a condus la impunerea de sancțiuni Rusiei prin limitarea accesului la țițeiul și produsele petroliere de origine rusească, sancțiuni luate de Comisia Europeană și aplicabile tuturor țărilor membre UE. Pentru evitarea oricăror confuzii cu țițeiul rusesc, Grupul KMG NC a adoptat o strategie de individualizare a țițeiului de origine Kazahstan, prin atribuirea acestuia a denumirii de KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Cu deplina respectare a restricțiilor impuse de UE importurilor de petrol din Rusia, activitatea de achiziție a țițeiului s-a derulat corespunzător, asigurându-se un flux stabil de țiței pentru rafinăria Petromidia.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Volumele de țiței achiziționat se derulează prin Midia Marine Terminal, fiind descărcate în terminalul marin modern deținut de Grupul KMG International și amplasat în imediata vecinătate a Rafinăriei Petromidia.

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet S.A., Oil Terminal S.A. și Midia Marine Terminal S.R.L, respectiv Deciroam S.A. (pentru produse solide).

Prețurile de achiziție ale materiilor prime se calculează având ca bază cotațiile internaționale considerate de referință pe piața petrolului. Nivelul acestora este indus de fluctuația și conjunctura mondială influențată de factori economici și geopolitici iar acest fapt se reflectă și în nivelul prețurilor de achiziție ale materiilor prime.

Celelalte materii prime necesare în procesul de operare a rafinăriei, se achiziționează atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Și în cazul acestora, sunt încheiate contracte ferme anuale în scopul asigurării siguranței procesului de operare a rafinăriei. Printre alte materii prime, biocomponenții (bioetanol și biodiesel) se achiziționează pentru producția de carburanți auto necesari consumului pe piața internă, în linie cu reglementările legale care statuează obligativitatea furnizorilor de a comercializa către consumatorii finali benzine și motorine cu un conținut minim de biocarburanți.

Etilena este materie primă pentru polietilene (LDPE) și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2022 pot fi grupate în:

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

1.1.4. ACTIVITATEA DE VÂNZARE

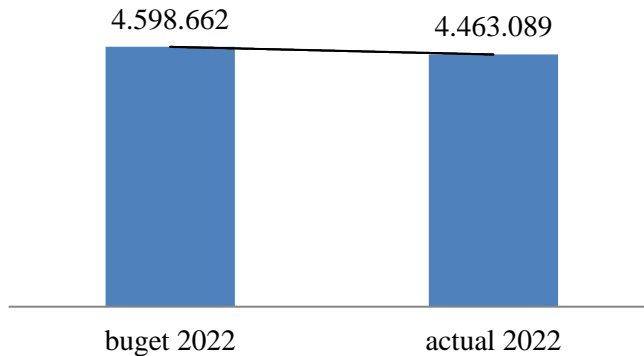
Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

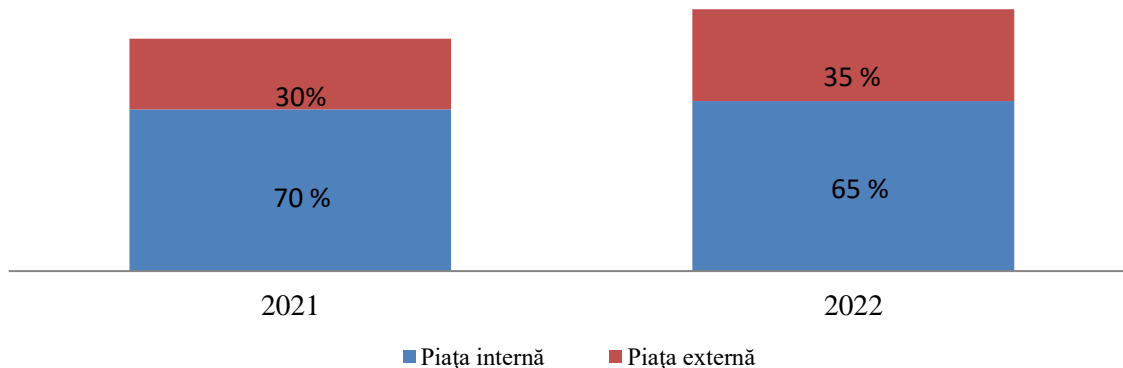
PRODUSE PETROLIERE	TOTAL LIVRĂRI	LIVRĂRI					
		INTERN *		EXPORT		TRANSFER	
		[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
Benzină auto	1.181.261	344.865	29,19	836.395	70,81	0	0,00
Benzină de chimizare	201.228	0	0,00	32.030	15,92	169.198	84,08
Petroluri	330.978	290.255	87,70	29.640	8,96	11.083	3,35
Motorină auto	2.337.376	1.787.138	76,46	543.446	23,25	6.792	0,29
Păcură	151.221	25.083	16,59	0	0,00	126.138	83,41
Propan Propilena	125.548	0	0,00	0	0,00	125.548	100,00
Gaze petroliere lichefiate	241.611	241.611	100,00	0	0,00	0	0,00
Cocs de petrol	251.993	183.835	72,95	68.158	27,05	0	0,00
Sulf de petrol	51.992	39	0,07	51.954	99,93	0	0,00
Alte Produse	87.374	29.008	33,20	0	0,00	58.366	66,80
TOTAL	4.960.583	2.901.834	58,50	1.561.624	31,48	497.124	10,02

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă, livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica “transfer”

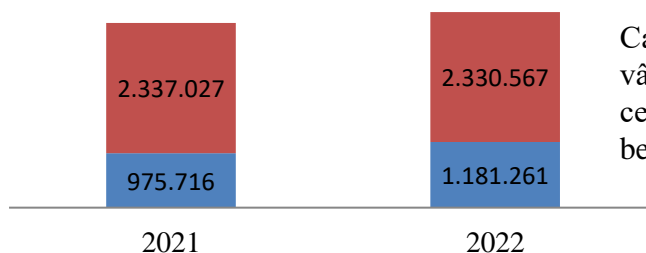
În anul 2022, volumul vânzărilor a fost ușor inferior celui bugetat și în creștere cu 44,36% față de anul 2021 (livrări 2021: 3.091.583 tone).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****Volume de produse finite vândute comparativ cu bugetul (tone)**

Cantitatea de produse finite vandute in anul 2022 a fost usor inferioara celei bugetate. Mentionam ca volumul bugetat include doar produsele corespondente celor care se vand in mod curent si se regasesc in planul de vanzari din anul 2022.

Structura vânzărilor totale pe canale de distribuție**Cantități vândute de benzine + motorine (tone)**

Total 3.312.743 tone Total 3.511.828 tone



Cantitatea de benzine și motorine auto vândută în 2022 a fost ușor superioară celei din 2021, cu o creștere de 21% la benzine



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

În anul 2022, volumul vânzărilor totale a crescut cu circa 13% față de anul 2021, care a fost un al doilea an afectat de criza pandemică.

Pe piața externă, volumele tranzacționate au fost superioare celor din 2021. Cea mai mare parte a cantităților s-a vândut pe piețele regionale, unde avem un avantaj logistic competitiv: Bulgaria, Moldova, Ungaria, Serbia.

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2022 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	TOTAL LIVRARI 2022		INTERN		EXPORT	
	[tone]	% din total vanzari	[tone]	%	[tone]	%
Benzine naphtha	100.827	27,69	23.000	22,81	77.827	77,19
Bitum	100.495	27,60	100.495	100,00	-	-
Combustibili incalzire	15.761	4,33	15.761	100,00	-	-
Hexan	77.593	21,31	4.377	5,64	73.216	94,36
Păcură	22.441	6,16	22.441	100,00	-	-
Petrol si White spirit	4.969	1,36	2.310	46,48	2.659	53,52
Solventi ecologici	42.056	11,55	784	1,87	41.272	98,13
Total	364.142	100,00	169.168	46,46	194.974	53,54



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2022 comparativ cu bugetul este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	Total livrari 2022		Intern		Extern	
	[tone]	% din total vanzari	[tone]	% din total vanzari	[tone]	% din total vanzari
Benzine naphtha	100,827	27.69	23,000	13.60	77,827	39.92
Bitum	100,495	27.60	100,495	59.41	-	0.00
Combustibili încălzire, cu excepția motorină - 15	14,823	4.07	14,823	8.76	-	0.00
Motorină – 15	937	0.26	937	0.55		
Hexan	77,593	21.31	4,377	2.59	73,216	37.55
Păcură	22,441	6.16	22,441	13.27	-	0.00
Petrol și White spirit	4,969	1.36	2,310	1.37	2,659	1.36
Solvenți ecologici	42,056	11.55	785	0.46	41,272	21.17
TOTAL	364.142	100	169.167	100	194.974	100

Piețele de desfacere

Livrările în anul 2022 au totalizat o cantitate de 364.142 tone, mai mare cu 14% față de anul precedent (livrări 2021: 318.797 tone). Pe canalul de distribuție internă s-au livrat 169.167 tone (2021: 151.702 tone), iar pe canalul de distribuție externă s-au vândut 194.974 tone. Ponderea vânzărilor de produse finite pe piața externă a fost superioară celei de pe piața internă.

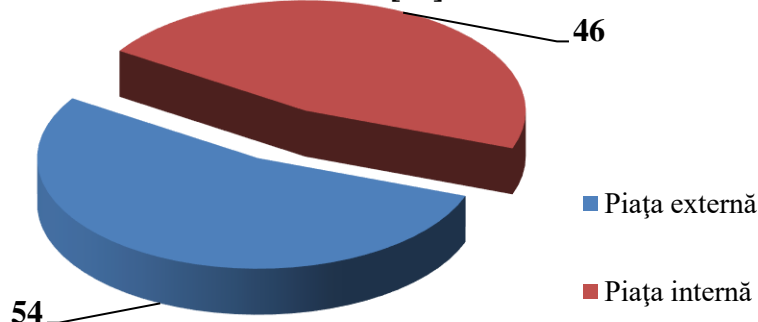
Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Polonia, Bulgaria, Moldova, Slovacia - pentru benzina naphtha;
- India, Turcia, Ucraina, Bulgaria - pentru hexan;
- Germania, Ungaria, Italia, Ucraina, Moldova - pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria, Moldova, Turcia - pentru white spirit



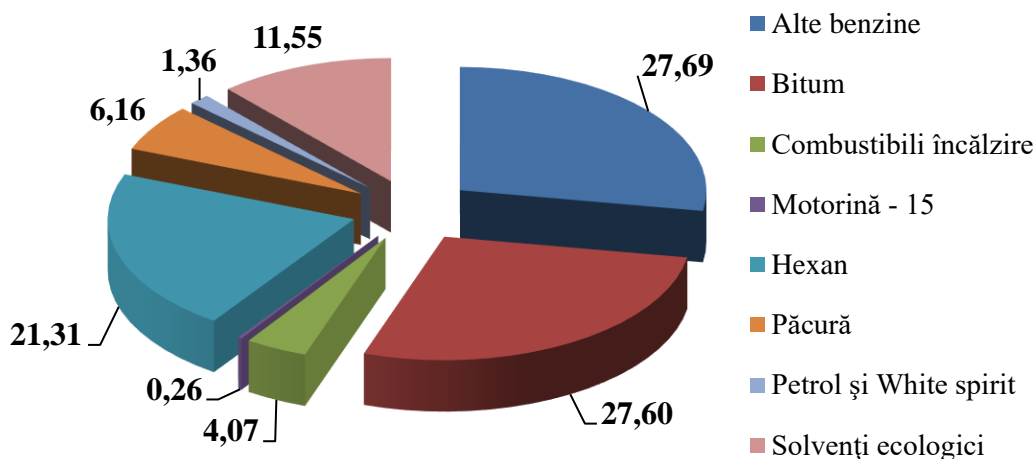
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Structura vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere [%]



Vânzările de produse albe (benzina naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 62% din totalul vânzărilor pe anul 2022.

Structura vânzărilor pe grupe de produse [%]





Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE	LIVRĂRI				
	TOTAL LIVRĂRI	INTERN		EXPORT	
	[tone]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
PP	89.249	49.958	56%	39.292	44%
LDPE	41.267	22.973	56%	18.295	44%

Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (LDPE, HDPE) din România.

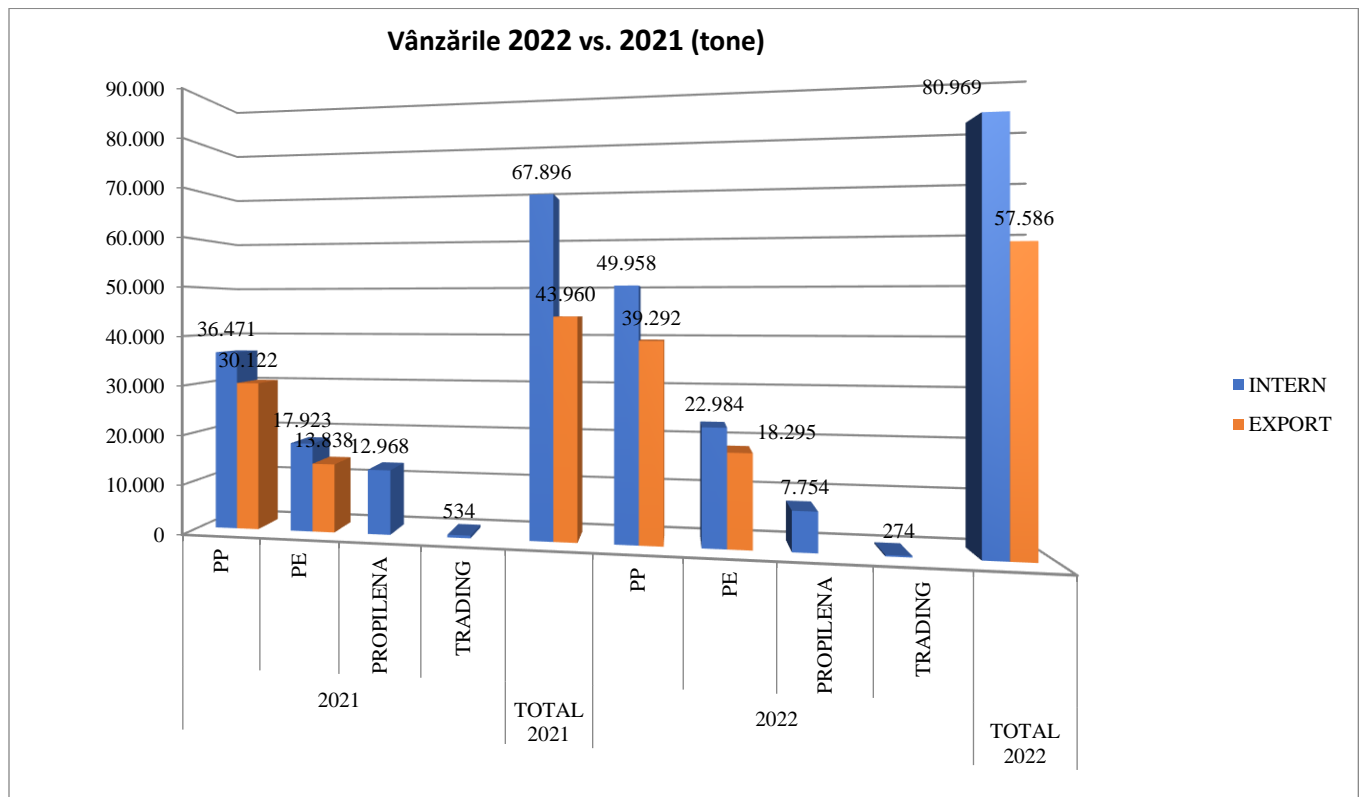
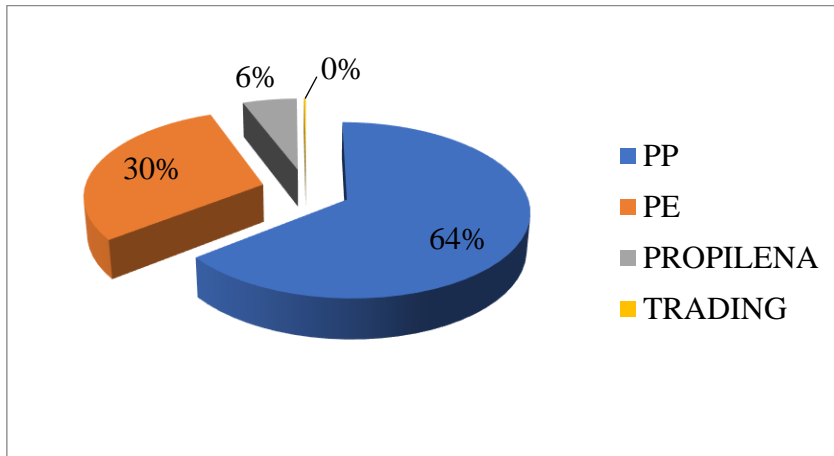
Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țevă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2022 au totalizat o cantitate de 138,556 tone, în creștere cu cca. 24% față de anul precedent (2021: 111.856 tone).

În anul 2022, 64% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 30% reprezintă polietilene (LDPE) iar restul de 6% reprezintă vânzările de propilenă.



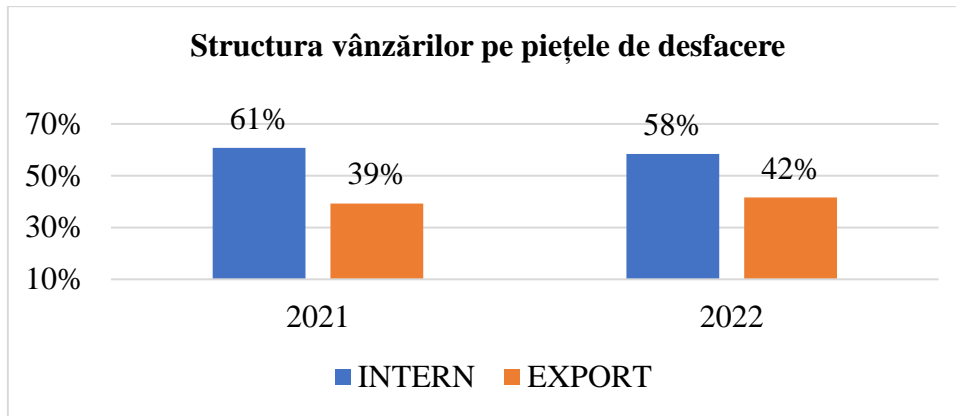
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022





ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

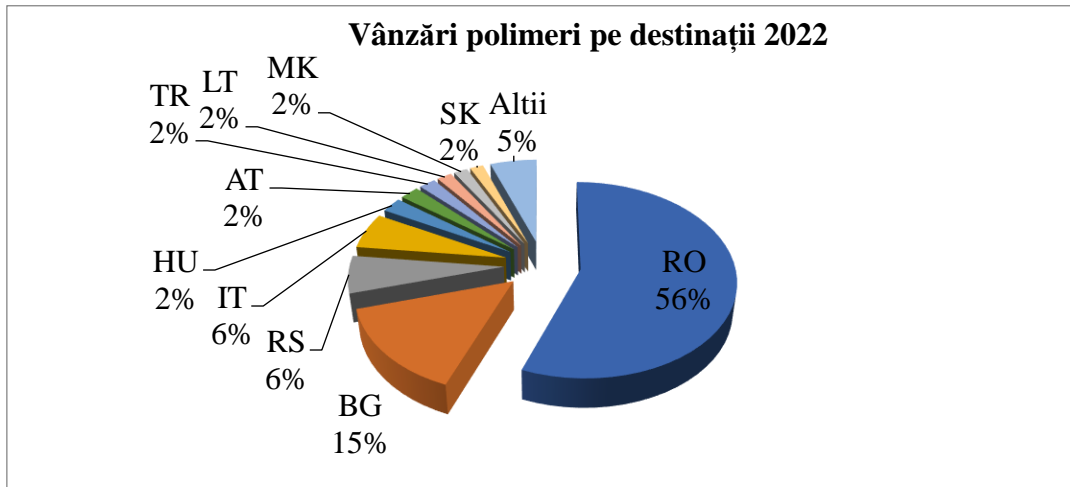
Din totalul vânzărilor, 58% reprezintă piața internă iar restul de 42% reprezintă exporturi.



Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România - 56%, Bulgaria -15%, Serbia -6% și Italia -6%.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 89% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non-UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****a) *Situația concurențială, ponderea pe piață a produselor societății și principalii competitori***

Principalii **competitori** pe piața internă sunt ceilalți doi producători, OMV Petrom și Petrotel Lukoil dar și celelalte companii internaționale cu subsidiare în România: MOL, SOCAR

Principalii **competitori** pe piața externă sunt:

Producătorii regionali:

- LITASCO (România, Bulgaria);
- OMV PETROM (România, Austria);
- MOL (Ungaria, Slovacia);
- SOCAR (Turcia);
- GAZPROM (Serbia)

Dar și Traderii internaționali, prezenți pe toate piețele: VITOL; TRAFIGURA.

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo
- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

b) *Dependențe semnificative față de un singur client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății*

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G., societate afiliată Rompetrol Rafinare S.A. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.
- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L. (subsidiara a Rompetrol Rafinare S.A.)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Rompetrol Rafinare, ca membră a Grupului KMG International și-a lărgit baza de clienți cu o parte din companiile afiliate din cadrul Grupului KMG International. Tranzacțiile cu aceste companii sunt făcute pe baza principiului valorii de piață și sunt prezentate în situațiile financiare individuale ale Rompetrol Rafinare și raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform cerințelor și regulamentelor ASF.

1.1.5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Activitatea desfășurată de RRC pe parcursul anului 2022 în domeniul resurselor umane a avut ca principale obiective:

- Menținerea stabilității personalului și creșterea gradului de implicare a acestuia prin utilizarea unor instrumente financiare și nefinanciare;
- Menținerea unui dialog deschis între administrație și partenerii de dialog social – Sindicatele care activează în cadrul Societății.

a) Numărul, nivelul de pregătire a angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă

La data de 31.12.2022, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 956 angajați, dintre care: 250 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2022, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 187 angajați, dintre care: 41 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2022, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1.154 angajați, dintre care: 1.143 cu contract de muncă activ și 11 angajați cu contract de muncă suspendat

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 75% (859 salariați sunt membri de sindicat).

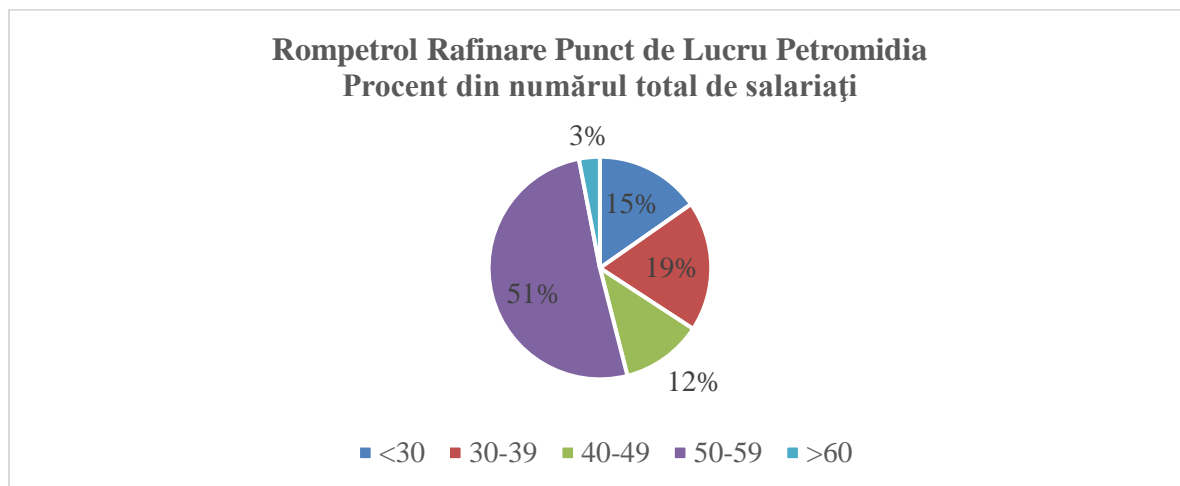
În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (606 membri), Sindicatul Liber Vega (32 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (221 membri).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia

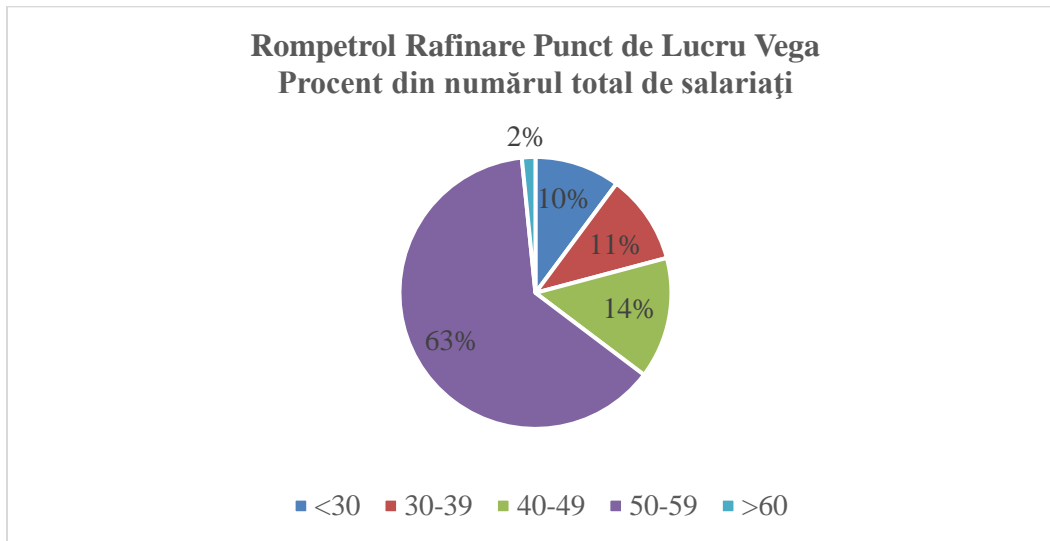
Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	146	15%
30 – 39	181	19%
40 – 49	113	12%
50 – 59	487	51%
>60	29	3%

**- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	19	10%
30 - 39	20	11%
40 - 49	27	14%
50 - 59	118	63%
>60	3	2%



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022



De asemenea, în perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale – funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 1.108 angajați (non-unici), la programele de instruire care au totalizat 44.142 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 39,83 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2022 a fost de 118.295 USD.

Tot în anul 2022 toți angajații au avut în continuare posibilitatea să se înscrie pe o platforma online cu peste 100 de cursuri pentru dezvoltarea competențelor soft (de ex. competențe de management, competențe de rezolvarea problemelor, competențe de comunicare scrisă și vorbită etc.).

b) Raporturile dintre conducere și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al Rompetrol Rafinare, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Activitatea angajaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Raporturile dintre managementul societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul societății și sindicat.

În anul 2022 s-a negociat și semnat noul Contractul Colectiv de Muncă între societatea Rompetrol Rafinare și Sindicatul Liber Petrochimistul („SLP”).

De asemenea la sfârșitul anului 2022 s-a negociat creșterea salarială colectivă cu aplicare începând cu 1 martie 2023.

***1.1.6. ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI SI CALITATEA,
SANATATEA si SECURITATEA IN MUNCA***

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinaria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare se bazează pe respectarea cerințelor legale și de reglementare, atât prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare cât și pe continuarea programelor de investiții, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF), având următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criteriile de performanță pentru protecția aerului, apei, solului și conservarea resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu cerințele de reglementare din domeniul protecției mediului și a reducerii impactului activității asupra mediului înconjurător ;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către părțile interesate (inclusiv comunitățile locale), cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Informarea publicului cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase și a măsurilor de securitate și comportamentului în caz de accident major.
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu:

În cursul anului 2022, Rompetrol Rafinare - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 actualizată la data de 18.02.2019. Autorizația Integrată de mediu se află în procedura de actualizare în vederea integrării proiectelor finalizate / implementate ulterior anului 2019 (Autoritatea de Mediu Constanța a emis Decizia nr. 785/20.05.2021 privind actualizarea autorizației, urmând ca în perioada următoare să elibereze documentul reînnoit).

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, revizuită în data de 09.11.2022.

Acord de mediu

În cursul anului 2022, toate proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” a continuat pe baza Acordului de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit în data de 14.01.2021.

La finalul anului 2022 lucrările de reabilitare la batalul 17 au fost finalizate.

De asemenea pentru celelalte batale ce urmeaza a fi reabilite (16, 19-20, 7-15), lucrările vor fi executate cu contractori autorizați din punct de vedere al legislației de mediu, în perioada următoare și conform Acordului de Mediu.

Autorizația de Gospodărirea Apelor

În anul 2022 Rompetrol Rafinare - Punct de lucru Rafinăria Petromidia a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 135/19.10.2020, cu valabilitate de 3 ani (până la data de 31.10.2023) emisa de către ANAR.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Rompetrol Rafinare - Rafinăria Vega a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire Ape nr. 42/26.02.2021 emisă de Sistemul de Gospodărire Ape (SGA) Prahova având valabilitate de 3 ani (până la data de 01.03.2023).

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

În cursul anului 2022 Rompetrol Rafinare - punct de lucru Rafinăria Petromidia a funcționat pe baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.89 / 01.03.2021 pentru perioada 2021-2030. De asemenea, în cursul anului 2022, a fost aprobat / validat planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2021-2030 (pe formatul impus de CE).

Rompetrol Rafinare - punct de lucru Rafinăria Vega a funcționat în baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 139 / 02.06.2021 pentru perioada 2021-2030 și a planului de monitorizare aprobat de autoritatea competentă.

În luna aprilie 2022 s-a finalizat procedura de conformare prin returnarea în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), a certificatelor aferente emisiilor de CO₂ ale anului 2021.

Conformare cu Regulamentul REACH – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA) în ceea ce privește înregistrarea substanțelor produse/importate precum și a informațiilor comunicate prin intermediul fișelor cu date de securitate.

În cursul anului 2022 s-a derulat procesul de revizuire etapizată a fișelor cu date de securitate pentru produsele proprii (Petromidia și Vega) în concordanță cu cerințele Regulamentului nr. 878/ de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Referitor la porțiunea de teren contaminat cu produs petrolier aflat în localitatea Vadu (Casetele 1 și 2, destinate conform datelor de proiect depozitării nămolului biologic dragat din Iazul 1), în cursul anului 2019 Agenția de Protecție a Mediului (APM) Constanța a fost desemnată ca autoritate de reglementare în vederea derulării procedurii de decontaminare, pentru cele două casete procedura aplicabilă fiind cea reglementată prin Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Conform cerințelor de reglementare, respectiv a Legii nr. 74/2019, au fost elaborate și depuse la APM “Raportul de investigare preliminar” (2020), “Raportul de investigare detaliată & evaluare risc” (2021).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

În baza studiilor de investigare menționate, în cursul anului 2021 APM Constanța a emis Decizia nr.1/22.04.2021 prin care locația menționată a fost încadrată ca “sit contaminat” respectiv Decizia 1R/08.11.2021 privind remedierea sitului contaminat și a notificat Rompetrol Rafinare cu privire la continuarea procedurii prin elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de remediere. Studiul de fezabilitate a fost elaborat și depus la APM Constanța (29.12.2021), ulterior completat (mai 2022) iar în prezent se așteaptă punctul de vedere al autorității cu privire la agreerea scenariului / soluției de remediere identificată în studiu și inițierea proiectului tehnic de remediere.

În cursul anului 2022 s-a continuat aplicarea tehnicilor LDAR-Leak Detection and Repair, în vederea identificării emisiilor fugitive / pierderilor asociate echipamentelor, ce pot fi reduse prin activitatea de mentenanță.

Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)

Activități specifice QHSE desfășurate în anul 2022 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu și safety se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute certificările Rompetrol Rafinare SA, pentru:
 - Combustibilii auto și bitumuri, conform cerințelor legale și de reglementare
 - Sistemul de Management Calitate – Mediu - Sănătate și securitate ocupațională (QHSE), respectiv Sistemul de Management al Energiei conform standardelor ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001
 - Sistemul de Management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), din punct de vedere a cerințelor de sustenabilitate prevazute în Directiva 2018/2001/CE (RED II)
 - Stațiile de salvare, conform cerințelor legale
- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente ale sistemului integrat de management (politici, obiective, programe/ planuri/ proceduri/ instrucțiuni/regulamente, dosare REACH și fișe cu date de securitate pentru produse, lista substanțelor periculoase, Raport de Securitate, Plan de Urgență Internă, etc)
- S-a continuat monitorizarea infectării cu virusul SARS-COV2, înregistrându-se un număr de 103 cazuri pozitive, fără impact asupra activității companiei
- Au fost înregistrate 2 (două) accidente de muncă cu incapacitate temporară (DAFWC-days away from work cases)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de oprire planificată (martie 2022), au fost derulate activități specifice astfel încât să se asigure atât fluidizarea activităților cât și sănătatea și securitatea în muncă. Au fost instruiți 2.104 contractori participanți la lucrări pe platformele Petromidia și Vega, au fost organizate 3 (trei) workshopuri pentru emitenții de permise de lucru și 3 (trei) acțiuni de tip “Stop work” pentru discuții pe tematica de siguranță în muncă cu subcontractorii. Zilnic au fost efectuate inspecții safety și de mediu, pentru a monitoriza lucrările și modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate. Săptămânal, au avut loc întâlniri cu managementul subcontractorilor și raportări HSE, lucrările fiind încheiate **fără incidente** pentru personalul propriu și al contractorilor direcți. Pentru repornirea instalațiilor în condiții de siguranță, au fost utilizate liste de verificare PSSR (Process Startup Safety Review)
- În vederea implementării strategiei de decarbonizare a Grupului KMG International, s-au identificat două direcții de abordare, pentru care vor fi elaborate studii de fezabilitate de către furnizor extern de servicii
- S-au efectuat 507 inspecții și audituri interne conform planificărilor/ inopinate/ tematice, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire
- Au avut loc 43 inspecții și audituri externe din partea autorităților și a organismelor de certificare
- S-a monitorizat gradul de satisfacție al clienților în corelare cu numărul de reclamații, nefiind înregistrate reclamații întemeiate pentru produsele de rafinărie iar pentru produsele polimerice înregistrându-se o scădere cu 45% a numărului de reclamații față de 2021
- Au fost întocmite statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/ lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale) sau la solicitare, pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor externe ale părților interesate relevante (autorități, clienți, furnizori)
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Rafinaria Petromidia și Rafinaria Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, nefiind înregistrate poluări accidentale
- Angajați ai departamentului au participat la cursuri de instruire externă (conformare REACH, evaluator de risc) și la competiția națională organizată de INSEMEX Petroșani adresată echipelor de salvare minieră și de suprafață (“Adunarea generală a Asociației Salvatorilor de Mine și Suprafață”)
- În cadrul proiectului 1.Life/1.Viață, prin intermediul Subcomitetului de Motivare și conștientizare au fost întreprinse acțiuni de promovare, motivare și conștientizare și anume:
 - ✓ Sărbătorirea a 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC, HPP, New SRU
 - ✓ Sesiune de întrebări și răspunsuri având ca temă “Permise de lucru”

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- ✓ Ziua petrolistului - concurs safety cu întrebări din procedurile interne
- ✓ Acțiuni de motivare safety cu întrebări din sfera safety și situații de urgență

1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE***Cheltuieli în exercițiul financiar 2022 precum și cele ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare*****Cheltuieli realizate în anul 2022**

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 334.616 USD

Cheltuieli planificate pentru anul 2023

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 1.307.259 USD

Principalele studii realizate în anul 2022 sunt:

- *Asistența tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Statie de pompare noua pentru apa netratata – Carasu*
- *Studiu HAZOP (Hazard and Operability)*
- *WoodMacKenzie - Rompetrol Petromidia – Plan Petrochimie*
- *Expertiza tehnica - INCD INSEMEX PETROSANI si NUCLEAR NDT RESEARCH & SERVICES SRL*
- *Actualizarea dosarelor Concawe și îmbunătățirea facilitării SIEF (Substance Information Exchange Fora) pentru substanțele petroliere - Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*

În cadrul studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2023 putem menționa:

- *Asistență tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Studiu benchmark 2022 Solomon*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Actualizarea dosarelor Concawe și îmbunătățirea facilitării SIEF pentru substanțele petroliere - Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)
- Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014
- Studiu modernizare coloană distilare vid 100-C5
- Intocmire P&ID-uri (Process & Instrumentation Diagram) pentru instalațiile Azot – Oxigen (N₂-O₂) și Aer Comprimat
- Actualizarea P&ID-urilor pentru sistemele de utilități termoelectrice din Petromidia
- Studiu de fezabilitate pentru identificarea materiei prime alternative pentru instalația Fabrica de Hidrogen
- Studiu modernizare privind îmbunătățirea performanței talerelor coloanelor din Instalația de Distilare Atmosferică și în Vid
- Soluție de filtrare pentru soluția NMP (N-metil-pirolidona)
- Actualizarea P&ID-urilor pentru sistemele de utilități – Rafinaria Vega
- Studiu benchmark Coroziune

1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI***Expunerea Societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow***

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2022 la o valoare de 0,44.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022***Politicile și obiectivele Societății privind managementul riscului***

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

Riscul determinat de rata dobânzii

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică aceluși instrument financiar. Riscul de lichidități determinat de rata dobânzii este riscul ca și costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă. În cursul anului 2022 Societatea și-a acoperit riscul determinat de rata dobânzii prin instrumente de tip Interest Rate Swap.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denominate în principal în dolari US, însă aproximativ 60% din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. În plus, anumite active și datorii sunt denominate în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit, motiv pentru care aplica o politica de credit control și colectare prin care se urmărește reducerea riscurilor de credit și creșterea gradului de colectare a creanțelor. Astfel Societatea analizează bonitatea financiară a clienților în vederea acordării unor limite de credit pentru vânzările realizate către aceștia și stabilește necesitatea garantării limitelor de credit cu diferite instrumente de garantare. De asemenea aplică un proces de colectare a creanțelor în etape, funcție de valoarea, scadența și a garanțiilor aduse pentru securizarea acestora. Soldurile clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.

- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar. Pe baza previziunilor creșterii prețului la țiței, strategia de acoperire a riscurilor pentru anul 2022 s-a bazat pe contracte futures în timp ce o anumită cantitate mai mare decât stocul tehnologic a rămas neacoperită.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă este acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametrii de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Societatea vinde sau cumpără un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania a avut, de asemenea, operațiuni de acoperire a riscului de preț la certificatele EUA pentru care a utilizat instrumente futures și a derulat tranzacții de acoperire pentru marjele de rafinare și a diferențialului de preț țitei Urals-Dated Brent folosind instrumente swap Over-The-Counter (OTC).

Riscul operațional

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, entitatea are implementat un sistem integrat de management, cu respectarea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediu-securitate.

Cu scopul de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii, Rompetrol Rafinare este parte activă la consolidarea culturii de conștientizare a riscurilor abordând managementul preventiv al riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Implementarea politicii de risc și metodologiei dezvoltate de Grupul KMG International, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală;
2. Implementarea procesului anual de identificare și evaluare a riscurilor prin:
 - Identificarea, în timp util, a tuturor factorilor de risc/ riscurilor care ar putea afecta obiectivele stabilite utilizând Clasificarea Unificată a Riscurilor (Unified Risks Classification), prin menținerea Registrului de riscuri care conține informații detaliate și analiza tuturor riscurilor societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
 - Evaluarea impactului factorilor de risc identificați, utilizând metodele detaliate în metodologie;
 - Măsuri de diminuare a riscurilor și informații despre realizarea riscurilor
3. Monitorizarea și reevaluarea trimestrială a riscurilor deja identificate prin:
 - Actualizarea datelor, nivelului de risc și impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor, prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
 - Monitorizarea evoluției trimestriale a factorilor de risc și a dinamicii riscurilor;
 - Analiza și închiderea evenimentelor de risc, dacă este cazul;
 - Menținerea bazei de date cu riscurile materializate trimestrial;
 - Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control implementate prin Pachetul de raportare a riscurilor (Raport de Riscuri, Registrul de Riscuri, Baza de Date a Evenimentelor de Risc, Raport status Indicatori de Risc);
4. Asigurarea că există mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

Pentru îndeplinirea obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă și situații de urgență au fost întreprinse acțiuni adecvate, precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

În cadrul proiectului “1.Life/1.Viață”, de creștere și consolidare a culturii safety, echipa a fost reorganizată în subcomitete, fiind stabilite obiective și acțiuni pentru fiecare grup de lucru.

Au fost organizate întâlniri safety periodice împreună cu top management, șefii de instalație din platformele Petromidia și Vega, inspectorii safety QHSE și inspectorii departamentului Control Instalații pentru analiza siguranței operaționale și identificarea măsurilor de îmbunătățire în capitolul de siguranță.

Prin canalul de comunicare “1.Life/1.Viață”, a fost transmisă lunar planificarea auditurilor safety BBS (BBS – Behaviour Based Survey) pe platforma Petromidia; au fost efectuate audituri pentru identificarea și corectarea comportamentelor nesigure ale angajaților Rompetrol Rafinare atât la locurile de muncă cât și în conducerea autoturismelor.

Societatea a continuat și în 2022 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se, prin contract cu consultant extern, analize de risc tip HAZOP, pentru instalații tehnologice HPR, HDV, SRU.

Conform cerințelor legale și a celor de standard ISO 45001, s-a pus accent pe participarea și consultarea lucrătorilor și reprezentanților acestora la: evaluarea aspectelor și decizii ce țin de sănătate și securitate în

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

muncă prin ședințele trimestriale CSSM (Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă), reevaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională (aplicație MERP, metoda PECE), instruirea pentru acces în platforme respectiv reinstruirea anuală a personalului propriu (aplicație Iknow), monitorizarea stării de sănătate a angajaților, cercetarea accidentelor, revizuirea procedurilor și planurilor SSM-SU, etc.

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reactualizat documentația stației de salvatori datorită schimbării componentei, cu integrarea Rompetrol Energy. S-a autorizat și reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

A fost documentat Studiul de audibilitate pentru sistemul centralizat de alarmare PEM, pentru finalizarea caruia a fost inițiată a doua fază de proiect, ce vizează în principal locațiile din proximitatea amplasamentului.

Au fost revizuite documentele privind managementul situațiilor de urgență și anume:

- Raport de Securitate al Rompetrol Rafinare-Platforma Petromidia
- Plan de Urgență Intern al Rompetrol Rafinare-Platforma Petromidia
- Raport de Securitate al Rompetrol Rafinare-Platforma Vega

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări sau operatori din vecinătate.

În acest sens, pe lângă exercițiile de alarmare realizate în conformitate cu graficul de exerciții, au fost efectuate:

- 9 exerciții neplanificate la Rafinăria Petromidia (utilizare stingătoare respectiv unități mobile de spumă în instalațiile tehnologice, adresate angajaților, contractorilor, participanților la programul internship și la Forumul QHSE)
- 3 exerciții neplanificate la Vega (utilizare stingătoare și verificarea capacității de răspuns pe două scenarii conform Planului de Urgență Internă).



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

**1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL
 RAFINARE S.A.**

ACTIVITATEA DE INVESTII IN 2022

Investițiile efectuate în 2022 s-au ridicat la valoarea de cca. **54,4 milioane USD** în creștere cu cca. 28% față de anul precedent.

	Realizat 2022
Petromidia, din care:	51.778.538
Dezvoltare	173.280
Operational	144.977
Conformitate	11.365.166
Mentenanța capitala	40.095.115
Vega, din care:	2.651.132
Conformitate	595.376
Mentenanța capitala	2.055.756
Investiții total rafinărie	54.429.670

Proiectele principale **realizate in anul 2022** sunt:

➤ **Oprirea din Martie-Aprilie 2022 a Rafinării Petromidia, Petrochemie și a Rafinării Vega**
 Oprirea tehnologică a reprezentat cel mai important proiect prevăzut în planurile de investiții ale companiei, pentru anul 2022.

Printre principalele lucrări executate, care au un efect pozitiv și în randamentele operaționale, au constat în:

- Înlocuirea / Regenerarea Catalizatorului și Servicii pentru Catalizator - toate lucrările în legătură cu înlocuirea catalizatorilor care au ajuns la finalul duratei de viață cu catalizatori noi sau regenerați – pentru a menține o eficiență înaltă la producția de benzină / diesel, și pentru a obține produse cu valoare economică mare.
- Lucrări operaționale – Celelalte activități, care nu se referă la reparațiile de mentenanță sau modernizare, dar care sunt necesare pentru a obține o bună eficiență în rafinărie, activități obligatorii pentru a preveni posibilele daune sau defecțiuni la echipamente, datorate coroziunii, sedimentărilor din cadrul procesului tehnologic.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Mentenanță – Reparații uzuale și inspecții necesare echipamentelor statice / dinamice și conductelor ce nu pot fi efectuate pe durata timpului de operare a unităților;
- Mentenanță capitală – echipamente care vor fi înlocuite doar în timpul opririi.
- Proiecte Capex sau de Modernizare – implementarea proiectelor CAPEX, ce se poate face doar având instalațiile oprite.
- Lucrări neașteptate / aflate – lucrări care apar doar după desfacerea echipamentelor.

În cadrul acestui proiect, beneficiile sunt după cum urmează:

- Safety – zero incidente (accidente suferite de oameni sau dauna suferite de echipamente)
- Menținerea instalațiilor în siguranță și în condiții normale de operare până la următoarea oprire planificată.
- Menținerea Rafinăriei la capacitatea sa nominală lunară.
- Reducerea costurilor cu mentenanța de rutină.
- Îmbunătățirea eficienței instalației din perspectiva disponibilității mecanice.
- Păstrarea disponibilității mecanice la un procentaj mare.
- Creșterea fiabilității / disponibilității echipamentelor în timpul operării.

Toate activitățile specifice Programului de oprire planificată, din perioada 11 martie – 4 aprilie 2022, au fost finalizate corespunzător, îndeplinind obiectivele asumate prin documentația de proiect, chiar în condițiile efectelor atacului cibernetic cu care s-a confruntat Societatea în această perioadă.

➤ **Înlocuirea echipamentelor statice din Rafinărie**

Programul „Reabilitatea echipamentelor statice din Rafinărie” are ca obiectiv crearea condițiilor de operare a rafinăriei la capacitatea maximă de țiței procesat, asigurând răcirea eficientă a fracțiilor gazoase transformate în benzină, o îmbunătățire a procesului tehnologic, eficiență mai mare și creșterea a calității și a producției. Activitatea principală a programului este fabricarea și înlocuirea de echipamente statice pentru o funcționare adecvată a instalațiilor rafinăriei.

Scopul acestui program este fabricarea, furnizarea și instalarea echipamentelor de mai jos:

- **Proiectul de înlocuire a echipamentelor statice (6 echipamente)**
 - repararea secțiunilor tubulare ale 100A1/1 și 100A1/2 (înlocuire totală de conducte + repararea camerelor de distribuție și retur conform rezultatelor controlului NDT) - montate în Revizie 2022;
 - 120S4 achiziționarea și instalarea unui nou fascicol tubular și capac plutitor nou, ce au fost livrate și montate pe poziție;
 - 120S8 achiziționarea și instalarea unui nou fascicol tubular ce a fost livrat și montat pe poziție

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

- 190S13B achiziționarea și instalarea unui nou schimbător de căldură ce a fost livrat și montat pe poziție
- E401 Instalația PP – achiziționarea unui nou element tubular – montat în Revizie 2022

- Proiectul de înlocuire a echipamentelor statice (12 echipamente)
 - Noi fascicule tubulare achiziționate și instalate pentru: 100S22C, 100S21B, 180S7B, E295/2, E212A - montat în Revizie 2022
 - Noi secțiuni tubulare pentru răcitoarele de aer: 122A1/1, 122A3/1, 122A3/2 - montat în Revizie 2022
 - Noi camere de distribuție pentru următoarele schimbătoare de căldură: 313V-S2 (aprovizionat și păstrat ca piesă de schimb) și ABS800 (montat în Revizie 2022)
 - Nou fascicol tubular pentru schimbătorul de căldură 120S1E (montat în Revizie 2022) și un nou pre-încălzitor de aer pentru 100H2 (aprovizionat și păstrat ca piesă de schimb)
 - 130S5 180S5 121 A1 (3 echipamente) – aprovizionate și montate.

➤ **Înlocuirea conductei magistrale de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor 2021**

Scopul principal al sistemului de stingere a incendiilor este prevenirea, stingerea, localizarea sau blocarea incendiilor, pentru apărarea vieții, protejarea proprietății, limitarea posibilului impact negativ asupra mediului.

Partea principală a sistemului de stingere a incendiilor o reprezintă rețeaua de apă:

- Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor care este alimentată cu apă din Canalul Poarta Albă – Midia - Luminița
- linia de alimentare 1 – de la Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor la Rafinărie – 1.800 m (DN1000)
- linia de alimentare 2 – de la Stația de Pompare a Apei pentru Stingerea Incendiilor la Rafinărie – 1,100 m (DN1000)
- rețeaua de conducte din interiorul platformei, în jur de 38.311 m (care variază ca diametru între DN 100 și DN 1000) împărțite pe zone Rafinărie, Petrochimie, Parcul de Rezervoare (8x50,000 mc) și Uzina de Tratare a Apelor Reziduale.

Rețeaua de apă va fi în permanență reabilitată prin lucrări specifice, precum: înlocuirea conductelor, a hidranților și tunurilor de apă, puțuri pentru robineți noi sau reparați, subtraversări ale infrastructurii existente.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

S-au efectuat lucrari după cum urmează:

- Înlocuire conducte apă de incendiu Pachet 2022 –secțiunile T073, T078, T080 cu termen de finalizare in 2023 și Pachetul 2023 - Înlocuire conducte apa de incendiu - 6 secțiuni T065, T069, T072, T079, T077, T061, cu termen estimat de finalizare in 2024.

➤ **Schimbarea Catalizatorilor din Rafinărie**

Activitatea din 2022 a constat în înlocuirea, în perioada Reviziei 2022, a catalizatorilor din:

- instalația 122 DHT – activarea catalizatorului livrat în 2021
- instalația 130 RC - (completare 20%) livrare
- instalația 125 DHT – livrare, înlocuire și activare
- instalația 352 HPP – contractare, furnizare, înlocuire
- instalația 147 MTBE – contractare, furnizare, înlocuire
- instalația 120 V101 – înlocuire parțială, din stoc Rafinărie

Beneficiile implementării programului sunt:

- exploatarea rafinăriei la debitul nominal.
- operarea tuturor instalațiilor la capacitatea planificată și obținerea de produse la calitatea solicitată

De asemenea, proiectele de înlocuire catalizatori au fost continuate si in 2023. Înlocuirea catalizatorilor din instalațiile: Instalația Hidrofinare Benzină și Instalația Hidrofinare Petrol Motorină și înlocuirea catalizatorilor și a protecției refractare la Reactoarele 125 R1, R2 din Instalația Hidrodesulfurare Distilat de Vid transformată în hidrofinare motorină cu un progres considerabil înregistrat în 2022.

➤ **Înnoire autorizație ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2021-2022)**

Proiectul constă în respectarea cerințelor legislației privind funcționarea în siguranță a echipamentelor Rafinăriei.

Prin implementarea proiectului, se preconizează următoarele beneficii:

- Exploatarea instalațiilor rafinăriei în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, având în vedere verificările detaliate care vor fi efectuate în timpul acestui program de evaluări care va avea drept rezultat evaluarea tehnică a echipamentelor după anii specificați de funcționare, precum și repararea sau eliminarea defectelor identificate în urma verificărilor;
- Obținerea autorizației de funcționare pentru echipamentele presurizate, conducte și echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice.

Proiectele au fost finalizate în decembrie 2022.

➤ **Programul de reabilitare a rezervoarelor**

Pentru anul 2022, sfera de lucrări asociate cu reabilitarea rezervoarelor a fost după cum urmează:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Două rezervoare de benzină de capacitate 3.150 mc și 5.000 mc, din care un rezervor a avut reparație capitală, finalizat în anul 2022;
- Un rezervor de distilat hidrofinat în vid, de capacitate 5.000 mc, reparat în revizia din anul 2022.
- Trei rezervoare de motorină de capacitate de 10.000 mc pentru care etapa de proiectare este în derulare, funcție de care se vor demara lucrările de reabilitare rezervoare cu marire de capacitate de 12.000 mc;
- Un rezervor de capacitate de 400 mc, pentru care lucrările de reabilitare capitală au fost finalizate în Revizia din anul 2022.

➤ **Înlocuirea coloanei de absorbție 185C1**

Ținând cont că au fost modernizate câteva instalații (HPM, HPR, HDV, HB, MHC, RGF), s-a demarat proiectul de instalare coloană nouă de absorbție 185C1.

Proiectul s-a finalizat în timpul Reviziei 2022.

➤ **Actualizare PLC 130 K1**

În cursul anului 2022 s-a instalat un sistem complet nou, sistem care comunică cu unitatea DCS și permite operatorilor operarea instalației prin interfața DCS într-o manieră îmbunătățită.

Proiectul s-a finalizat în cursul Reviziei 2022.

➤ **Inlocuire cuptor in instalatia DV (Distilat de Vid), Rafinaria Vega**

Cuptorul a fost instalat și testat pentru performanță. Proiectul a fost finalizat în martie 2022.

Beneficiile rezultate din implementarea proiectului constau în:

- Reducerea consumului specific de gaz natural.
- Creșterea eficienței schimbătorului de la 60% la 86-95%;
- Operarea instalației DV fără constrângeri și creșterea capacității de producție de la 125.000 tone/an la 165.000 tone/an și a producției de asfalt de la 107.000 tone/an până la 127.000 tone/an.

ALTE PROIECTE NOTABILE DESFAȘURATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN

În anul 2022 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi având patru echipe interdepartamentale de lucru: Energie, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță și Eficiență Organizațională.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Scopul proiectului 2022 a fost stabilit la finalul anului 2021 și a fost orientat către următoarele zone: reducerea consumului de utilități și îmbunătățirea eficienței energetice, creșterea capacității de utilizare a rafinării, optimizarea amestecurilor, îmbunătățirea randamentelor de produse, reducerea pierderilor tehnologice, pentru acestea fiind estimat un beneficiu de 4 milioane USD.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinării fără investiții de capital;*
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante;*
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor.*

La finalul anului **2022**, beneficiile de **21 milioane USD** înregistrate prin implementarea inițiativelor de către echipele de proiect au depășit cu mult valoarea planificată.

Beneficiile înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2022 au rezultat din următoarele direcții:

- Reducerea consumurilor de utilități/energii în contextual actual de piață în care prețul acestora a crescut semnificativ față de anii anteriori;
- Maximizarea producției de gaz de rafinărie în scopul reducerii achiziției de gaz natural;
- Optimizarea supusului pe instalația de Distilare Atmosferică precum și optimizarea transferurilor de materii prime către Rafinăria Vega.

STRATEGIE

În urma unei evaluări detaliate, există o perspectivă economică favorabilă, cu un impact pozitiv asupra cererii de carburanți rutieri pe termen mediu, determinată de creșterea ratei de motorizare și a ratelor mici de electrificare în Europa Centrală și de Est. Dezvoltarea extinsă accelerată a canalelor controlabile în România rămâne o direcție importantă de dezvoltare până în 2025, pentru a asigura atenuarea fluctuațiilor marjei de petrol și rafinărie și pentru a crește profitabilitatea volumelor sistemului.

Pe termen lung (2030+) cererea de combustibili rutieri va fi afectată negativ de scăderea populației, rata mai mare de electrificare, precum și îmbunătățirea eficienței energetice a vehiculelor. Scăderea cererii de combustibili pune presiune asupra volumelor de rafinare, utilizării și marjelor.

Pe baza perspectivelor pieței și a poziției actuale, Grupul KMG International are două obiective principale: i) Pe termen scurt și mediu, creșterea integrării verticale și începerea diversificării

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

afacerilor; ii) Pe termen mediu-lung, continuarea tranziției de la un jucător diversificat din aval la un furnizor de energie.

Pentru a răspunde acestor obiective, au fost definite proiecte, corespunzătoare unor orizonturi de timp diferite, cu cea mai mare prioritate pentru proiectele pe termen scurt și mediu derulate pe piețele existente și activele curente.

PERSPECTIVE PENTRU 2023

Operațiuni de Grup: Grupul KMG International va continua să-și îmbunătățească performanța operațională precum și inițiativele operaționale care au fost identificate și puse în mișcare acum câțiva ani, cum ar fi: planificarea și optimizarea producției în rafinărie, eficiența energetică și eficiența organizațională, dezvoltarea rețelei de distribuție, creșterea profitabilității pentru non-combustibili, creșterea profitabilității, după cum urmează:

- ✓ Total materie primă planificată pentru procesare în 2023 estimată la 5,68 milioane tone, corespunzător unei procesări zilnice de 16 mii tone, cu +0,42 milioane tone peste nivelul de 5,26 milioane tone realizat în anul 2022 (340 de zile de operare în 2022 comparativ cu programarea de 355 zile pentru anul 2023);
- ✓ Randamentul produselor albe de 85,1%, cu -0,5% mai mic decât realizatul anului 2022;
- ✓ Vânzări planificate pentru Downstream România de 2,35 milioane tone, cu +18% creștere comparativ cu 2022;
- ✓ Marja non-fuel pentru Downstream România în 2023 estimată la 43,1 milioane USD, +25% comparativ cu 2022.

a) Factori de incertitudine care pot influența lichiditatea Societății

Anul 2022 a fost impactat în principal din cauza volatilității mediului de piață al petrolului și gazelor naturale, ceea ce a dus la cotații semnificative mai mari față de anul precedent la țiței și alte materii prime, precum și la produsele petroliere rezultate din procesarea acestora.

Marjele de rafinare au cunoscut o creștere puternică în cursul anului 2022, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la produsele petroliere determinate de redresarea continuă a cererii de produse rafinate față de anul 2021, combinată cu scăderile de importuri ale țițeiului și produselor rusești determinate de sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană și a stocurilor scăzute din Europa, care au continuat să împingă marjele de rafinare spre niveluri record.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Situația geopolitică la nivel internațional a determinat o volatilitate semnificativă a prețurilor din industria petrolului, cu implicații puternic negative asupra rezultatului operațiunilor din instrumentele de hedging derulate la nivelul societății. Prețul țițeiului a crescut la niveluri observate ultima dată în 2008 (strategia de hedging a stocurilor Rompetrol Rafinare fiind aceea de protecție împotriva scăderii prețului), iar prețul țițeiului sulfuros Urals în comparație cu cel al Dated Brent s-a mișcat într-un interval foarte larg după declansarea invaziei militare din Ucraina, atingând niveluri minime istorice. De asemenea un impact semnificativ asupra lichidităților societății l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a prețurilor în anul 2022 vs. 2021, creșteri începute încă din semestrul al doilea al anului 2021 determinate de criza energetică din Europa. Cu toate acestea, pentru a reduce efectele negative ale pieței de energie asupra consumatorilor, inclusiv cei industriali precum Societatea, statul roman a aplicat pe parcursul anului 2022 o serie de măsuri și scheme de suport dedicate pieței de energie și gaze naturale.

Compania a făcut eforturi susținute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând în 2022 un nivel de 0,44 apropiat de cel din 2021 de 0,46.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri de lichiditate constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare.

Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate a fost posibilă printr-o politică de creditare adecvată și corelată cu identificarea nevoilor curente și de investiții.

Activitatea companiei va fi în continuare influențată de evoluțiile conjuncturii internaționale în ceea ce privește piața țițeiului și a produselor petroliere, cât și de o serie de factori macroeconomici interni.

În contextul specific de piață a produselor petroliere, marcat de o volatilitate crescută a prețurilor, Managementul companiei a implementat o politică de management de risc cu obiectiv principal atenuarea impactului de risc de preț la țiței și produse petroliere în rezultatele companiei. De asemenea, un interes major a fost acordat și politicii de management de risc în ceea ce privește evoluția cursului valutar și a ratei de dobândă.

Compania este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Activitățile operaționale ale Companiei necesită achiziția continuă de țigări pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită volatilității ridicate a prețului petrolului, a fost implementată și aplicată începând cu anul 2011 și se aplică Politica de acoperire a riscurilor.

b) Cheltuieli de capital curente și anticipate asupra situațiilor financiare ale Societății

Activitatea de investiții din anul 2022 s-a axat, conform programului, pe următoarele:

- Reducerea riscului pe termen lung de oprire a Rafinăriei prin începerea achizițiilor de piese de schimb importante pentru echipamentele strategice și gata de acțiune în caz de avarie a echipamentelor.
- Crearea condițiilor pentru operarea normală a Rafinăriei prin începerea fabricării schimbătoarelor de căldură de prioritate mare și asigurarea unei răcirii eficiente a fracțiilor gazoase transformate în benzină, o îmbunătățire a procesului tehnologic, eficiență mai mare și o creștere a calității și a producției.
- Creșterea nivelului de prevenție și protecție în cazul situațiilor de urgență (incendiu) continuând programul de Stingere a Incendiilor, pentru a crea premisele care să asigure condițiile necesare de operare a sistemului de stingere a incendiilor.
- Repornirea Instalației Hidrofinare Petrol Motorină în condiții de punere în funcțiune în siguranță, conform programului după oprirea de lungă durată,
- Exploatarea rafinăriei la performanța financiară nominală, operarea tuturor instalațiilor la capacitatea planificată și obținerea de produse la calitatea solicitată, înlocuind catalizatorii necesari.
- Exploatarea cu instalații de rafinare conform legislației în vigoare, ca rezultat al inspecțiilor detaliate și obținerea autorizației de funcționare pentru echipamente, conducte presurizate și echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice.
- Alinierea la cerințele Uniunii Europene, la standardele de mediu în vigoare, și în special la ținta de reducere a emisiilor.

**c) Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează veniturile din activitatea de bază**

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri netă de **23.026.777.606** lei, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații semnificativ mai mari la produsele petroliere vândute față de anul precedent, pe fondul unor volume vândute mai ridicate cu 10% în 2022 față de 2021. În exercitiul financiar 2022 societatea a înregistrat un profit net de **666.277.159 lei**, datorat în principal marjelor de rafinare semnificativ majorate în cursul anului 2022, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la produsele petroliere determinate de redresarea continuă a cererii de produse rafinate față de anul 2021, combinată cu scăderile de importuri ale țițeiului și produselor rusești determinate de sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană și a stocurilor scăzute din Europa, care au continuat să împingă marjele de rafinare spre niveluri record.

În cursul anului 2022 situația geopolitică la nivel internațional a determinat o volatilitate semnificativă a prețurilor din industria petrolului, cu implicații puternic negative asupra rezultatului operațiunilor din instrumentele de hedging derulate la nivelul societății. Prețul țițeiului a crescut la niveluri observate ultima dată în 2008 (strategia de hedging a stocurilor Rompetrol Rafinare fiind aceea de protecție împotriva scăderii pretului), iar țițeiul sulfuros Urals în comparație cu Dated Brent s-au mișcat într-un interval foarte larg după declanșarea invaziei militare din Ucraina, atingând niveluri minime istorice.

d) Altele

1. La 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid („DAV”) urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv S.R.L., societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat. Urmare a finalizării urmăririi penale și administrării expertizei tehnice, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv SRL și 3 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea din culpa a măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. În cadrul dosarului, Societatea are și calitate de parte responsabilă civilmente. La data emiterii prezentului raport litigiul se află pe rolul instanței de judecată.
2. La data de 2 iulie 2021 a avut loc o explozie urmată de un incendiu în rafinaria Petromidia, instalația Hidrofinare Petrol Motorină. În urma accidentului, au decedat 3 angajați ai companiei și un alt angajat a suferit o fractură de șold. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul de pe lângă

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Tribunalul Constanța, fiind în derulare expertiza tehnică dispusă de organele de urmărire penală. Concomitent, accidentul colectiv de muncă a fost investigat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în cursul anului 2022 fiind emis Procesul Verbal de cercetare.

3. În cadrul investigației efectuată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism („DIICOT”), investigație ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020, Societății i-au fost comunicate în cursul anului 2021 o serie de ordonanțe prin care s-a solicitat punerea la dispoziția organelor de urmărire penală a unor documente în legătură cu lucrările contractate pentru ecologizarea batalului 18 din Rafinaria VEGA. Pentru toate cele 14 batale Societatea a obținut Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit la data de 14.01.2021, emis de autoritatea de mediu competentă pentru execuția ecologizării acestora. La data întocmirii situațiilor financiare în vederea auditării (martie 2023), Societatea nu are nicio calitate în dosarul penal, rezervându-și dreptul ca în raport de evoluția cauzei penale ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020 să formuleze o astfel de cerere de constituire parte civilă dacă va fi cazul.



2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE

2.1. AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
 - Acces direct la Canalul Dunăre - Marea Neagră;
 - Acces direct la Portul Midia;
 - Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
 - Propriul sistem de infrastructură feroviară;
 - Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.
- Capacitatea Rafinării Petromidia, urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare din anul 2012 este de **5,32 milioane tone materie primă/an.**”
- Infrastructură :

Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului KMG International), în diverse domenii de activitate.

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinării Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Începând cu anul 2014, **sectorul Petrochimic** a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. **Sectorul Petrochimic** este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producție de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune și 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din țară pe acest segment de piață. Livrează atât pe piața internă cât și pe cea externă (zona Mării Negre și Mării Mediterane, Centrul și Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secția Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei și propilenei precum și posibilități variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinării VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinăria VEGA este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CFR.

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legatură directă. Exploatarea liniilor CF precum și operațiunile de manevră și transport sunt efectuate de către societatea Grup Feroviar Român.

În rafinăria Vega sunt în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt operate de Midia Marine Terminal S.R.L.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

2.2. GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELORE

La finele anului 2022, deprecierea cumulată aferentă imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2022	sold la 31.12.2022
Terenuri-(amenajari)	-	8.265.581
Construcții	-	164.926.607
Instalații tehnice și mașini	2.461.464	351.743.540
Alte instalații, utilaje si mobilier	-	923.632
Total	2.461.464	525.859.359

Nota: La 31.12.2021 a fost anulatã amortizarea acumulatã în valoare de 3.193.645.833 RON la data reevaluării imobilizărilor corporale în raport cu valoarea contabilă brută a acestora ca parte din procesul de înregistrare a rezultatelor reevaluării în evidența contabilă a Societății.

Conform Decizei nr.3 a Consiliului de Administrație din 15 mai 2018, pentru perioada 2018 – 2026, s-a aprobat propunerea Conducerii Executive a Societății pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Planificate, în sensul reducerii ciclului de 5 ani între două Revizii Generale la un ciclu de 4 ani, respectiv pentru stabilirea unei Opriri Programate între 2 Revizii Generale, la 2 ani.



2.3. POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.

1. La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor. Această măsură este încă în vigoare, însă la data emiterii prezentului raport, acest sechestr nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

La data întocmirii prezentului raport, Statul Român a renunțat la judecata cererilor de chemare în judecată în cadrul tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești al căror obiect era în legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005.

Stingerea datoriilor Rompetrol Rafinare S.A. către Statul Român, generate de modalitatea de aplicare a OUG nr. 118/2003, cu modificările ulterioare, ne-a determinat să contestăm în instanță sechestrul asigurător și să solicităm instanței să oblige ANAF să ridice sechestrul asigurător din registrele de publicitate mobilă și imobiliară, ca fiind rămas fără obiect. Acest litigiu a primit pe fond o hotărâre judecătorească favorabilă Societății. ANAF a formulat recurs împotriva acestei soluții, care a primit termen de soluționare la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 25 mai 2023.

2. Litigii cu Marway Fertilchim SA, având în prezent denumirea de Novifert SRL:

a. În cursul anului 2016, Marway Fertilchim S.A., având în prezent denumirea de Novifert S.R.L., a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare S.A. o acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoriei Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare S.A. din Năvodari de imobilul aparținând reclamantei în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din măsurători ca aparținând Novifert. Suprapunerea cu proprietatea Novifert afectează 200 mp din lotul în suprafață de 8.845 mp (CF 101506) și 683 mp din suprafața de 11.113 mp (lotul CF 101513), amele loturi fiind în proprietatea Societății (Rompetrol Rafinare S.A.). La momentul întocmirii acestui raport, acțiunea de granițuire formulată de Novifert este încă în curs de soluționare în primă instanță, următorul termen de soluționare fiind în data de 23 martie 2023;

b. În cursul anului 2018, societatea Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o acțiune în instanță având ca obiect obligarea Rompetrol

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Rafinare de a repara conductele și de a confirma dreptul de trecere a conductelor, dar de data aceasta în fața Tribunalului Constanța, pe răspundere delictuală nu răspundere contractuală. Tribunalul Constanța a declinat competența în favoarea Curții de Arbitraj Internațional din cadrul CCINA România, care a respins în 2020 ca neîntemeiată acțiunea formulată împotriva societății Rompetrol Rafinare S.A. În 2021, această hotărâre a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert S.R.L., instanța sesizată, respectiv Curtea de Apel București a admis acțiunea în anulare și a trimis acțiunea formulată de către Novifert Tribunalului Constanța pentru a fi soluționată. Împotriva hotărârii de către Curtea de Apel București, Rompetrol Rafinare S.A. care a fost respins de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Urmează să primim un prim termen de la instanțele ordinare de drept comun din Constanța (Judecătoria Constanța);

c. De asemenea, în cursul anului 2020, societatea Novifert S.R.L. a introdus la Judecătoria Constanța o acțiune în stabilirea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal asupra unui lot de teren în suprafață de 8.844 mp, având număr de CF 101506, a localității Năvodari, pentru ca societatea reclamantă să aibă acces de la proprietatea sa la drumul public. Acțiunea este în curs de soluționare, dosarul continuând să se judece și în 2022, și, ulterior, în 2023.

3. Terenul aferent Stației de distribuție carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului și îl avem în folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat, pe de o parte, de Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar, și de societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea în respectiva perioadă Petromidia S.A. În cursul lunii noiembrie 2018, societatea a fost informată despre existența unei hotărâri judecătorești soluționată definitiv, prin care se constată ca Primăria Constanța a încheiat, printre altele, contractul de asociere în participațiune cu societatea Rompetrol Rafinare S.A., prin încălcarea dispozițiilor Legii 215/2001. Au avut loc discuții cu Primăria Constanța pentru remedierea unor deficiențe de natură juridică. Nu s-a ajuns la un acord în acest sens, în condițiile în care hotărârea judecătorească nu ne este opozabilă, Societatea nu a fost parte în proces și nu a putut exprima un punct de vedere despre asocierea din 2000. Situația nu s-a schimbat nici în anul 2022.

4. Consiliul Județean Constanța ne-a comunicat în aprilie 2021 o adresă din care rezultă că limitele Drumului Județean 226 sunt afectate de către extinderea câtorva loturi de teren ale Rompetrol Rafinare S.A. Este vorba despre o suprafață de 3.457 metri pătrați. Societatea Rompetrol Rafinare S.A. a transmis un răspuns Consiliului Local Constanța, însoțit de documentația constând în titlul de proprietate asupra terenului emis de fostul Minister al Industriilor în anul 1994 în temeiul Hotărârii de Guvern 834/1991 și procesele verbale de vecinătate întocmite pentru punerea în aplicare a HG 834/1991. Până în acest moment nu am primit niciun răspuns de la Consiliul Județean Constanța.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

5. De asemenea, este de menționat că Rompetrol Rafinare S.A. este în plin proces de actualizare a documentației cadastrale și de introducere a informației cadastrale în sistemul integrat de cadastru eTerra 3 de Carte Funciară, împreună cu baza grafică. Urmare a acestui proces de tranziție către sistemul integrat de cadastru, a fost identificat că în e-terra există o suprapunere de 21.754 mp între loturile 101923, 101924 și 101926 cu suprafețe înregistrate deja în eTerra 3 de către Compania Română de Transport pe Căile Ferate. Situația se va clarifica pe cale amiabilă sau, în caz contrar, pe cale judecătorească.



3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul emitent “RRC” și cod ISIN ROPTRMACNOR5.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2022, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 26.559.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 2.655.920.572,60 Lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, în calitate de registru independent, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB

Activitatea desfășurată de RRC în anul 2022, în calitate de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, se prezintă astfel:

- ❖ În anul 2022, au avut loc un număr total de 1.563 tranzacții cu acțiuni RRC, cu un număr mediu zilnic de cca. 7 tranzacții;
- ❖ Volumul total al acțiunilor RRC tranzacționate în anul 2022 a fost de 11.329.859 acțiuni (cu cca. 40% mai puțin decât în 2021 când a fost înregistrat un volum total de 18.775.685 acțiuni);
- ❖ Valoarea totală a tranzacțiilor în anul 2022 cu acțiuni RRC a fost de 870.670 Lei (cu cca. 42% mai puțin decât în 2021 când a fost înregistrată o valoare totală a tranzacțiilor de 1.496.267 Lei);
- ❖ Prețul unei acțiuni în cursul anului 2022 s-a situat între o valoare maximă de 0,085 Lei³ și una minimă de 0,063 Lei⁴
- ❖ Tranzacțiile RRC în anul 2022, au fost încheiate doar pe piața REGS;

³ Înregistrată în 22 noiembrie 2022

⁴ Înregistrată în 7 martie 2022



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

- ❖ Capitalizarea bursieră⁵ în ultima zi de tranzacționare din anii 2020, 2021 și 2022 este prezentată în tabelul de mai jos.

Ațiunile Rompetrol Rafinare	2020	2021	2022
Număr de acțiuni	44.109.205.726	26.559.205.726 ⁶	26.559.205.726 ⁷
Capitalizare bursieră, mil. Lei ⁸	1.940,81	2.177,85	2.124,74
Capitalizare bursieră, mil. Euro ⁹	398,16	440,06	429,60
Preț la sfârșitul anului, Lei	0,044	0,082	0,080

Prețul mediu ponderat (PMP)¹⁰ al acțiunilor RRC în cursul anului 2022 = 0,0768 Lei/acțiune, luând în considerare tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București pe piața principală a pieței reglementate (REGS).

ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

La data de 31 decembrie 2022, capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. avea valoarea de 2.655.920.572,60 lei, reprezentând 26.559.205.726 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

⁵ Capitalizarea reprezintă valoarea totală de piață a Societății (număr acțiuni * prețul de piață al acțiunii)

⁶ La data de 8 decembrie 2021 Depozitarul Central a înregistrat reducerea capitalului social de la un număr de 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni. Menționăm că reducerea capitalului social s-a efectuat în cota tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Rompetrol Rafinare la data de 7 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare la capitalul social la această dată.

⁷ La data de 30 decembrie 2022 (ultima zi de tranzacționare din 2022) numărul total al acțiunilor emise de RRC era identic cu cel înregistrat la data de 30 decembrie 2021 (ultima zi de tranzacționare din 2021).

⁸ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2022

⁹ Calculat la cursul EURO (4,9458 lei) aplicabil în ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2022

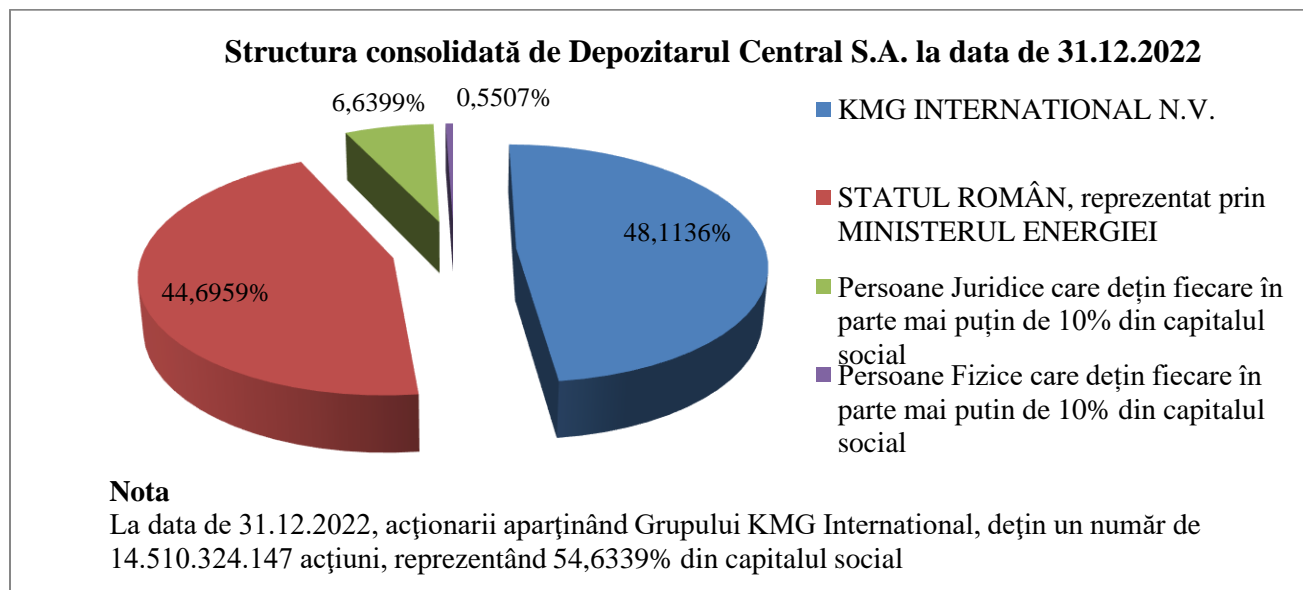
¹⁰ Calculat ca raport dintre Total Valoare tranzacționată și Total volum tranzacționat.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Conform Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2022, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în tabelul și graficul de mai jos:

Denumire deținător de instrumente financiare la 31.12.2022	Număr dețineri la 31.12.2022
KMG INTERNATIONAL N.V.	12.778.577.732
STATUL ROMÂN, reprezentat prin MINISTERUL ENERGIEI	11.870.877.580
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social	1.763.495.087
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social	146.255.327
TOTAL	26.559.205.726



Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

La sfârșitul anului 2022, Depozitarul Central avea în evidență un număr total de 18.716 deținători de instrumente financiare (acțiuni) emise de Rompetrol Rafinare, dintre care 18.649 rezidenți și 67 nerezidenți.

Din totalul numărului deținătorilor, 18.657 erau persoane fizice iar restul persoane juridice (59).

În ceea ce privește deținătorii rezidenți, 18.596 erau persoane fizice și 53 persoane juridice, iar deținătorii nerezidenți erau 61 persoane fizice și 6 persoane juridice.

Cei mai mulți deținători nerezidenți, din cele cca. 26 de state prezente pe piața de capital din România, provin din Germania (9), Grecia (8), Italia, Ungaria, Cehia, Canada (câte 4), Olanda, Anglia, Austria, Australia, Elveția (câte 3) restul de 19 deținători provenind din alte state.

3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII

Activitatea de Comunicare și Relații cu Investitorii se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București și Codul Depozitarului Central precum și alte reglementări ale Autorității de Supraveghere Financiară.

La nivelul intern se urmărește comunicarea informațiilor de natură financiară, legislativă, a guvernantei corporative și a responsabilității sociale către investitori și acționari (cerință obligatorie a unei companii listate la bursă sau urmare a unei solicitări a acționarilor, investitorilor sau a altor terțe părți interesate de evoluția Societății).

Acțiunile de comunicare cu acționarii și investitorii s-au concretizat în anul 2022 în:

- ❖ Transmiterea cu promptitudine de informații la solicitările acționarilor/potențialilor investitori;
- ❖ Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a celorlalte acțiuni legate de garantarea drepturilor acționarilor; și în cursul anului 2022, Rompetrol Rafinare a recomandat acționarilor săi ca în măsura posibilului: (a) să acceseze materialele informative pentru Adunările organizate pe parcursul anului 2022, în format electronic, disponibile pe website-ul Societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratură; (b) să voteze prin corespondență, prin utilizarea Formulelor de Buletin de Vot prin corespondență; (c) să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la Registratură atunci când transmit: (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGA, (iv) procurile pentru reprezentare în AGA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență;

- ❖ Colectarea informațiilor, întocmirea rapoartelor curente, transmiterea acestora la autoritățile competente (Bursa de Valori București (BVB) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)) și publicarea lor pe site-ul Societății cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare;
- ❖ Actualizare site RRC pentru îmbunătățirea accesului la informații relevante a acționarilor și investitorilor.

Pentru a asigura un nivel înalt de transparență, toate rapoartele Rompetrol Rafinare, comunicatele și informațiile importante pentru acționari, analiști și investitori se diseminează cu promptitudine pe website-ul BVB, se transmit către ASF și sunt încărcate, de asemenea, pe website-ul Societății, la secțiunea Relația cu Investitorii.

3.2. DIVIDENDE

La data de 31 decembrie 2020, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă (retratata) în sumă de (428.499.400) Lei.**

La data de 31 decembrie 2021, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat **pierdere netă în sumă de (450.988.114) lei.**

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anii financiari 2020 și 2021.

La data de 31 decembrie 2022, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat un **profit net în sumă de 666.277.159 Lei**, propus de către Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinatre a fi repartizat după cum urmează:

- **Rezerva legală** **62.195.597 Lei**
- **Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți** **604.081.562 Lei**

În situația în care Rompetrol Rafinare va înregistra profit în anii financiari următori, poate înregistra și achita dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor și a propunerii de repartizare a profitului.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Informații cu privire la Dividende și la distribuția anuală de dividende (dacă va fi cazul) sau de alte beneficii către acționari, va fi propusă de Conducerea Executivă a Societății (Directorul General și Directorul Economic) și adoptată de Consiliul de Administrație.

Propunerea de repartizare a profitului (când este cazul) va fi supusă aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor. Societatea va publica principiile politicii anuale de distribuire a diidendelor (când Societatea înregistrează acest indicator) pe pagina de internet a RRC, în secțiunea Relația cu Investitorii/ subsecțiunea Acțiuni și acționari / Informații despre acțiuni/Dividende.

Pe pagina de internet a RRC la secțiunea sus menționată vor fi publicate informații cu privire la plata dividendelor (în situația în care va fi posibilă calcularea și acordarea acestora după aprobarea situațiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profitului net), a modului prin care se va efectua plata, precum și a datelor la care plata dividendelor se va prescrie (când va fi cazul).

3.3. ACȚIUNI PROPRII

ROMPETROL RAFINARE deține la finele anului 2022 un număr total de 3.698.582 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 369.858,2 lei, reprezentând 0,01393% din capitalul social emis.

Din totalul de 3.698.582 acțiuni înregistrate în contul Societății la 31.12.2022, un număr de 4.733 acțiuni au rezultat din operațiunea de înregistrare a reducerii capitalului social în data de 8 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare a acționarilor la data de înregistrare de 7 decembrie 2021 și a metodei de rotunjire la întregul inferior utilizată pentru operațiunea sus menționată, aprobată prin Hotărârea nr. 7/2021 AGEA din 6 august 2021.

În cursul exercițiului financiar, încheiat la 31 decembrie 2022, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

În 2022, Rompetrol Rafinare S.A. nu a răscumpărat și nici nu a anulat acțiuni proprii.

3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE

În anul 2022, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare S.A.



4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. PREZENTAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea Relația cu Investitorii/Guvernanța Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanță Corporativă).

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi, în persoana domnului Yedil Utekov. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul unui astfel de conflict de a se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu profesionalism, bunăcredință, onestitate, prudență și diligență a unui bun administrator, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Fiecare administrator a acceptat în mod expres exercitarea mandatului.

Pe parcursul anului 2022, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- **28 aprilie 2022:** ca urmare a încetării prin expirare la data de 1 mai 2022 a mandatului tuturor administratorilor Societății, în temeiul Hotărârii nr. 3/2022 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea noului Consiliu de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani, și anume până la data de 30 aprilie 2026. Componenta noului Consiliu de Administrație ales prin Hotărârea nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022 a fost:



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

- Yedil Utekov;
 - Askar Abilov;
 - Felix Crudu-Tesloveanu;
 - Nicolae Bogdan Codruț Stănescu;
 - Bogdan Cătălin Steriopol
-
- **28 aprilie 2022:** în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, desfășurată după Adunarea Generală Ordinară care, printre alte subiecte, a aprobat și componența noului Consiliu de Administrație format din 5 membrii, conform celor mai sus menționate, s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022.

Drept urmare, în baza Hotărârii nr. 6/2022 mai sus menționată, s-a aprobat modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv în ceea ce privește componența numerică a Consiliului de Administrație, după cum urmează:

*„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din **7 (șapte) membri**, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.*

- **28 aprilie 2022:** Totodată, întrucât la AGOA din 28 aprilie 2022, ora 11:00, nu au fost depuse propuneri de candidaturi din partea acționarilor, în situația în care în AGEA din 28 aprilie 2022, ora 13:00, aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, prin Hotărârea nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022 a fost respinsă propunerea de alegere a încă 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022. Până la finele anului 2022, cele 2 noi poziții de administratori înființate în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 AGEA din 28 aprilie 2022 au rămas vacante până la data de 31 decembrie 2022.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- *2 mai 2022*: prin Decizia nr. 1, noul Consiliu de Administrație format din 5 membri, a ales pe domnul Yedil Utekov în funcția de președinte începând cu 1 mai 2022, până la 30 aprilie 2026 (pe durata mandatului său de administrator al Societății).

Până la data de 30 aprilie 2022, data expirării mandatului tuturor administratorilor, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Alexey Golovin**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Începând cu 1 mai 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Askar Abilov**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație, exercitând și funcția de Director General al Societății (începând cu 1 ianuarie 2020);
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea și experiența profesională a administratorilor Societății aflați în funcție la data de 31.12.2022.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea “*Relații cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație*”.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
Yedil Utekov	46 ani	<p>- Președinte al Consiliului de Administrație de la data de 1 octombrie 2020. Reales în această funcție începând cu 1 mai 2022 - prezent¹¹</p> <p>Membru în Consiliul de Administrație de la data de 04.03.2015 – pana la 30 septembrie 2020, dată după care a fost ales Președinte conform celor mai sus menționate.</p> <p>- Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 01.10.2014 – 03.03.2015.</p>	<p>Absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.</p> <p>Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, s-a alăturat Grupului KMG International în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L.</p> <p>A fost ales Director General al Rompetrol Rafinare începând cu 12 iunie 2014 pana la 31 decembrie 2019, iar anterior a deținut poziția de Director General Adjunct al Societății, din ianuarie 2013.</p> <p>Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia.</p> <p>În perioada septembrie 2001 – iunie 2002 a devenit operator la ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan.</p> <p>Începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță.</p> <p>În perioada aprilie 2005 – aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan. Ultimul post deținut în cadrul acestei companii a fost de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 – aprilie 2010.</p> <p><i>Responsabilități:</i> începând cu data de 18 decembrie 2019 și până în</p>	30.04.2026

¹¹ La data redactării prezentului Raport, dl. Yedil Utekov și-a înaintat renunțarea la mandatul de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și al Comitetului de Strategie al Rompetrol Rafinare S.A., cu efect începând cu data de 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			decembrie 2022 a deținut funcția de Director Producție și Servicii Industriale din cadrul Blocului Operațional al Grupului KMG International; în cadrul Grupului KMG International a deținut și funcția de Administrator Unic și Director General al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (până în 31 octombrie 2022) - începând cu 1 octombrie 2020 a fost ales Președinte al Comitetului de Strategie în locul dlui Saduokhas Meraliyev, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022. Reales în aceasta funcție pentru perioada 9 mai 2022 – 30 aprilie 2026	
Askar Abilov	45 ani	- Membru al Consiliul de Administrație din data de 01.05.2022 - prezent ¹²	Askar Abilov este licențiat la Universitatea Națională de Stat din Kazahstan - programul de Economie Internațională. În 1999, a absolvit Școala de Arte și Științe, programul IDE (International and Development Economics), deținând un Master în Arte în Economie de la Universitatea Yale din SUA. Începând cu septembrie 2020 până în octombrie 2022, dl. Askar Abilov a fost Chief Officer pentru finanțe și gestionarea riscurilor al KMG International Group. Înainte de a se alătura Grupului, dl. Askar Abilov a ocupat funcția de CFO, membru al Consiliului de Administrație al Kazah – British Technical University JSC din Almaty.	30.04.2026

¹² La data redactării prezentului Raport, dl. Askar Abilov și-a înaintat renunțarea la mandatul de administrator și membru al Comitetului de Audit al Rompetrol Rafinare S.A., cu efect începând cu data de 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Dată expirare mandat
			<p>Experiența sa vastă în domeniul financiar și economic se bazează pe diferitele responsabilități pe care le-a avut prin ocuparea pozițiilor de top management în companii precum Asia Gas Pipeline LLP, Kaztransgas JSC, Intergas Central Asia JSC, NC KazMunayGas. Domnul Abilov a contribuit inclusiv la proiecte care vizau dezvoltarea comunității, prin exercitarea de roluri precum cel de consultant financiar la Centrul de Dezvoltare Almaty.</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <p>- începând cu 4 mai 2022 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Audit constituit prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 13 aprilie 2018, pentru un mandat egal cu cel al calității sale de administrator, respectiv 30 aprilie 2026.</p>	
Felix Crudu-Tesloveanu	52 ani	<p>- Membru executiv în Consiliul de Administrație de la data de 1 octombrie 2020 - prezent.</p> <p>- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18 septembrie 2020; Reales administrator prin Hotărârea nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022</p>	<p>DI Felix Crudu-Tesloveanu și-a început cariera în 1988 în segmentul operațional, unde a activat timp de 10 ani la rafinăria Petromidia. Apoi a ocupat, pe rând, funcțiile de Manager de Stație în Constanța, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări, Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General al Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România. În 2016 a preluat conducerea subsidiarei Grupului din Republica Moldova, iar apoi a fost numit Manager General al Rominserv Valves IAIFO.</p>	30.04.2026



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			<p>DI. Felix Crudu Tesloveanu a absolvit Facultatea de Management Comercial din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Constanța.</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - deține și funcția de Director General al Rompetrol Rafinare; - începând cu 9 mai 2022 a fost ales membru executiv al Comitetului de Strategie constituit prin Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație din data de 20 martie 2019, pentru un mandat egal cu cel al calității sale de administrator, respectiv 30 aprilie 2026 	
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	49 ani	<p>Membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație: începând cu 27.04.2018 - prezent.</p> <p>Reales pentru un nou mandat: 01.05.2022 – 30.04.2026</p> <p>A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018, fiind reales prin Hotărârea nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022</p> <p>A mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016</p>	<p>Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare.</p> <p>Doctor în drept, este licențiat în științe juridice din 1996, fiind, totodată, absolvent al Universității Petrol și Gaze, în 1999. A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandu Ioan Cuza București). De asemenea, deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român – Certificatul European</p>	30.04.2026



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Dată expirare mandat
			<p>Bancar și diploma pentru Mediere Bancară.</p> <p>Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat, director în cadrul APAPS București, Director al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și Director General al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 - 2010). În perioada 2013 - 2014, a deținut postul de expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica.</p> <p>Începând cu anul 2010 a ocupat poziția de consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României, iar din anul 2013 până în ianuarie 2014 a fost consilierul personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice.</p> <p>Din ianuarie 2015 și până în august 2016 a ocupat funcția de Director General la Direcția Generala Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DGPAPSE) din cadrul Ministerului Energiei.</p> <p>Din august 2019 până în prezent este președinte al Directoratului în cadrul "Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A." (S.A.P.E.).</p> <p><i>Responsabilități:</i></p> <p>- începând cu 1 mai 2018 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Audit, pentru un</p>	



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Dată expirare mandat
			<p>mandat până la data de 30 aprilie 2022. Reales pentru un nou mandat: 4 mai 2022 – 30 aprilie 2026</p> <p>- începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Strategie, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.</p>	
Bogdan-Cătălin Steriopol	37 ani	<p>Membru neexecutiv independent în Consiliul de Administrație: începând cu 4 iunie 2020 - prezent.</p> <p>Pe perioada 4 iunie 2020 – 17 septembrie 2020 a fost administrator provizoriu</p> <p>A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17 septembrie 2020; Reales prin Hotărârea nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022</p>	<p>Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare, începând cu data de 4 iunie 2020.</p> <p>În 2008, dl. Bogdan Cătălin Steriopol a absolvit Facultatea de Marketing, din cadrul Universității „Artifex”, din București, obținând diploma de licență și calificarea de Economist. De asemenea, dl. Bogdan Cătălin Steriopol este masterand al Academiei de Informații „Mihai Viteazu” București, având o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul media și comunicare.</p> <p>În perioada 2017 - 2019, dl. Steriopol a ocupat funcția de Referent de Specialitate în cadrul Companiei Transelectrica SA. Apoi, a ocupat funcția de Expert în Serviciul de monitorizare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov.</p> <p>În noiembrie 2019, a fost numit Consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării – pana in mai 2021.</p> <p><i>Responsabilități:</i></p>	30.04.2026



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			- începând cu 9 mai 2022 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Strategie, pe durata mandatului său de administrator, respectiv până la data de 30 aprilie 2026.	

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

Conform Registrului Acționarilor Societății, consolidat la data de 31.12.2022 și pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A., administratorii Rompetrol Rafinare nu dețin acțiuni emise de Societate.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETĂȚII

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc.), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Felix Crudu-Tesloveanu – Director General

Prin Decizia din data de 18 decembrie 2019, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General al Societății începând cu 1 ianuarie 2020, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Prin Decizia nr. 2 din data de 2 mai 2022, noul Consiliu de Administrație constituit în temeiul Hotararii nr. 3/2023 AGOA din 28 aprilie 2022, l-a reales pe dl Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General al Societății pentru un mandat începând cu 1 mai 2022 și care va expira în 30 aprilie 2026 (odată cu expirarea mandatului administratorilor care au făcut această numire), fiindu-i delegată conducerea Societății și atribuții de reprezentare a acesteia.

Ramona-Georgiana Gălățeanu – Director Economic

Prin Decizia nr. 1 din 16 decembrie 2020, Consiliul de Administrație a numit-o pe dna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății, începând cu 1 ianuarie 2021, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății împreună cu Directorul General, în actele cu caracter patrimonial.

Prin Decizia nr. 2 din data de 2 mai 2022, noul Consiliu de Administrație constituit în temeiul Hotararii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022, a reales-o pe dna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății pentru un mandat începând cu 1 mai 2022 și care va expira în 30 aprilie 2026 (odată cu expirarea mandatului administratorilor care au făcut această numire).

La data de 31.12.2022, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nume și prenume	Funcție
Felix Crudu-Tesloveanu	Director General
Ramona-Georgiana Gălățeanu ¹³	Director Economic

Membrii conducerii executive exercită funcțiile deținute pentru un mandat ce va expira la data de 30.04.2026 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

¹³ Din 1 ianuarie 2021 și până la 31 octombrie 2022 a deținut funcția de Director Economic și al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L. ("RPET"), deținută integral de Rompetrol Rafinare. Începând cu 1 noiembrie 2022, a fost aleasă Administrator Unic al Societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L. în locul domnului Yedil Utekov.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

Niciunul din cei doi directori prezentați în tabelul de la punctul 4.2. nu dețin acțiuni la Societate.

**4.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI
ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE**

Dosarul civil privind incidentul din data de 2 iulie 2021 în care sunt implicați administratori și membrii ai Conducerii executive în ultimii 5 ani:

Moștenitoarea uneia din victimele incidentului de pe platforma Petromidia din data de 2 iulie 2021, a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța o cerere de chemare în judecată împotriva atât a Societății cât și a administratorilor și conducerii executive a Societății prin care a solicitat obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral suferit. Dosarul a fost soluționat definitiv în cursul lunii octombrie 2022 prin respingerea acțiunii.

4.4. MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE

Actele constitutive ale Societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2022

Situațiile Financiare Individuale Auditate sunt anexate. În continuare sunt prezentate extrase cuprinzând elementele principale.

a) *SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE*

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2020 - 31.12.2022

	2022		2021		2020 (retrat)	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imobilizări necorporale	13.497.269	0%	22.835.858	0%	26.873.710	0%
Fond comercial	152.720	0%	152.720	0%	152.720	0%
Imobilizări corporale	4.163.154.164	40%	4.419.108.095	43%	3.623.946.290	46%
Drepturi de utilizare a activelor	53.769.901	1%	55.624.904	1%	58.002.943	1%
Imobilizări financiare	3.170.968.557	31%	2.632.755.594	26%	2.078.051.547	26%
Total active imobilizate	7.401.542.611	72%	7.130.477.171	70%	5.787.027.210	74%
Stocuri, net	1.226.387.029	12%	1.020.528.534	10%	527.073.050	7%
Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net	1.676.716.096	16%	1.885.341.204	18%	1.167.390.890	15%
Instrumente financiare derivate	11.856.741	0%	104.688.216	1%	-	0%
Casa și conturi la bănci	23.243.490	0%	87.598.088	1%	365.595.493	5%
Total active circulante	2.938.203.356	28%	3.098.156.042	30%	2.060.059.433	26%
TOTAL ACTIVE	10.339.745.967	100%	10.228.633.213	100%	7.847.086.643	100%
Capital social subscris	2.655.920.573	26%	2.655.920.573	26%	4.410.920.573	56%
Prime de capital	232.637.107	2%	232.637.107	2%	232.637.107	3%
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amânat	1.205.293.893	12%	1.362.457.265	13%	509.938.277	6%
Alte rezerve	3.467.988.066	34%	3.513.820.106	34%	3.395.246.289	43%
Pierdere reportată	(5.308.123.759)	-51%	(4.982.039.271)	-49%	(6.335.604.209)	-81%
Rezultatul exercițiului financiar curent	666.277.159	6%	(450.988.114)	-5%	(428.499.400)	-5%
Total capitaluri proprii	2.919.993.039	28%	2.331.807.666	23%	1.784.638.637	23%



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

	2022		2021		2020 (retrat)	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Împrumut de la bănci pe termen lung	-	0%	418.023.119	4%	570.759.324	7%
Provizioane	518.326.405	5%	356.577.370	3%	297.034.901	4%
Datorii leasing pe termen lung	54.700.998	1%	56.244.055	1%	56.981.732	1%
Datorii privind impozitul pe profit amânat	214.628.629	2%	286.378.445	3%	9.417.626	0%
Total datorii pe termen lung	787.656.032	8%	1.117.222.989	11%	934.193.583	12%
Datorii comerciale și alte datorii	5.648.166.879	55%	6.443.715.363	63%	4.774.877.899	61%
Datorii contractuale	98.232.193	1%	132.163.640	1%	91.363.247	1%
Datorii leasing pe termen scurt	2.859.828	0%	2.517.639	0%	2.542.555	0%
Instrumente financiare derivate	21.584.319	0%	15.908.942	0%	617.651	0%
Împrumut de la societăți afiliate pe termen scurt	-	0%	-	0%	48.949.030	1%
Împrumut de la bănci pe termen scurt	283.618.888	3%	185.296.974	2%	209.904.041	3%
Impozitul pe profit de plată	577.634.789	6%	-	0%	-	0%
Total datorii curente	6.632.096.896	64%	6.779.602.558	66%	5.128.254.423	65%
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	10.339.745.967	100%	10.228.633.213	100%	7.847.086.643	100%

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (40%) o ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2022 acestea ating valoarea de 4.163.154.164 lei, mai mică cu 6% decât cea înregistrată în 2021, respectiv mai mare cu 15% față de cea înregistrată în 2020 influențată în special, de următorii factori:
- continuarea efectuării de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe);
 - modificarea politicii contabile privind recunoașterea și evaluarea tuturor activelor imobilizate corporale, de la modelul de cost la modelul valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
- ii) În cadrul **imobilizărilor financiare** (31%), întreaga valoare (3.170.968.557 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora a fost reevaluată la 31.12.2022 ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
- iii) **Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans** (16%) sunt mai mici decât cele de la data de 31.12.2021 cu 11%.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

- iv) **Capitalul social** (26%) înregistrează o valoare similară cu cea de la finele anului 2021. Acesta a fost redus în cursul anului 2021 cu 1.755.000.000 lei pe seama pierderii reportate de la 4.410.920.572,60 lei la 2.655.920.572,60 lei prin reducerea numărului de acțiuni cu 17.550.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni.
- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 2.919.993.039 lei, atingând un nivel cu 25% mai mare față de valoarea înregistrată la 31.12.2021 și cu 64% mai mare față de valoarea retrată de la capitalurile proprii de la finele anului 2020. Îmbunătățirea nivelului capitalurilor proprii este datorată în principal de rezultatul pozitiv înregistrat în cursul anului 2022.
- vi) **Datoriile comerciale și alte datorii** la finele anului 2022 înregistrează o scădere cu 12% față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2021 și o creștere cu 18% față de finalul anului 2020.
- vii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen scurt (de la afiliați și bănci)** nivelul acestora a atins la finalul anului 2022 o valoare totală de 283.618.888 lei în creștere cu 53% față de finalul anului 2021. Față de finalul anului 2020 acestea au crescut cu 10%. Creșterea în 2022 față de 2021 a fost generată în mare parte datorită reclasificării împrumuturilor de la bănci de pe termen lung pe termen scurt având în vedere scadența mai mică de un an.

b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI

Activități continue	2022	2021	2020 (retratat)
Cifra de afaceri netă	23.026.777.606	12.149.617.467	8.275.110.517
Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite	27.262.684.386	16.204.338.594	12.124.701.665
Venituri din vânzarea de mărfuri	43.815.508	270.788.798	11.007.498
Venituri din vânzarea de utilități	17.256.728	12.106.975	8.813.904
Venituri din vânzarea altor produse	492.997	894.462	398.214
Venituri din chirii și alte servicii	17.272.901	15.780.075	15.136.662
Cifra de afaceri brută	27.341.522.521	16.503.908.903	12.160.057.943
Minus taxe aferente vânzării	(4.314.744.915)	(4.354.291.436)	(3.884.947.426)
Total	23.026.777.606	12.149.617.467	8.275.110.517
Costul producție vândute	(21.069.220.156)	(11.962.920.462)	(8.646.900.936)
din care			
Țiței și alte materii prime	18.050.794.740	10.605.169.921	7.614.092.570
Utilități	1.003.551.251	629.366.701	416.956.855
Profit / (pierdere) brut/a	1.957.557.450	186.697.005	(371.790.419)



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Activități continue	2022	2021	2020 (retratat)
Cheltuieli de desfacere și general administrative	(446.821.707)	(403.333.400)	(343.120.147)
Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(184.607.583)	(112.393.525)	79.881.482
Profit / (pierdere) operațional/ă	1.326.128.160	(329.029.920)	(635.029.084)
Cheltuieli financiare	(383.275.538)	(204.325.347)	(216.865.516)
Venituri financiare	582.374.723	571.343.150	338.472.287
(Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net	(323.129.338)	(374.399.749)	208.940.736
Profit / (pierdere) brut/ă înainte de impozitare	1.202.098.007	(336.411.865)	(304.481.577)
Impozitul pe profit	(535.820.848)	(114.576.249)	(124.017.823)
Profit / (pierdere) net/ă a perioadei	666.277.159	(450.988.114)	(428.499.400)

- i. **Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2022 a fost mai mare cu 90% față de anul 2021, respectiv mai mare cu 178% față de anul 2020. Cifra de afaceri în anul 2022 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații semnificativ mai mari la produsele petroliere vândute față de anul precedent și comparativ cu anul 2020, pe fondul unui volum mai mare al vânzărilor (în creștere cu 10% față de anul 2021).
- ii. În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o creștere cu aproximativ 76% față de 2021 și cu 144% față de valoarea înregistrată în anul 2020. Variația anului 2022 față de 2021 a fost determinată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat cotații crescute în cursul anului 2022 față de anul 2021, respectiv față de anul 2022, la materiile prime achiziționate, precum și la utilitățile consumate (energie electrică și gaze naturale).
- iii. La data de 31.12.2022, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează **un profit operațional (din exploatare) de 1.326.128.160 lei**, față de rezultatele negative înregistrate atât în anul 2021 în valoare de 329.029.920 lei, cât și în anul 2020 în valoare de 635.029.084 lei. Rezultatul operațional pozitiv din anul 2022 a fost influențat în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații semnificativ mai mari la produsele petroliere vândute față de anul precedent, cât și de volumul mai ridicat al vânzărilor (în creștere cu 10% față de anul 2021).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Marjele de rafinare au înregistrat niveluri semnificativ majorate în cursul anului 2022, pe fondul creșterii cotatiilor internaționale la produsele petroliere determinate de redresarea continuă a cererii de produse rafinate față de anul 2021, combinată cu scăderile de importuri ale țițeiului și produselor rusești determinate de sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană și a stocurilor scăzute din Europa, care au continuat să împingă marjele de rafinare spre niveluri record. În cursul anului 2022 situația geopolitică la nivel internațional a determinat o volatilitate semnificativă a prețurilor din industria petrolului, cu implicații puternic negative asupra rezultatului operațiunilor din instrumentele de hedging derulate la nivelul Societății. Prețul țițeiului a crescut la niveluri observate ultima dată în 2008 (strategia de hedging a stocurilor Rompetrol Rafinare fiind aceea de protecție împotriva scăderii prețului), iar țițeiul sulfuros Urals în comparație cu Dated Brent s-au mișcat într-un interval foarte larg după declanșarea invaziei militare din Ucraina, atingând niveluri minime istorice.

De asemenea un impact semnificativ asupra rezultatului net al societății l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a prețurilor în anul 2022 vs. 2021, creșteri începute încă din semestrul al doilea al anului 2021 determinate de criza energetică din Europa. Cu toate acestea, pentru a reduce efectele negative ale pieței de energie asupra consumatorilor, inclusiv cei industriali precum Societatea, statul român a aplicat pe parcursul anului 2022 o serie de măsuri și scheme de suport dedicate pieței de energie și gaze naturale.

- iv. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de 88% în 2022 față de anul 2021 și respectiv cu 77% față de nivelul înregistrat în anul 2020. De menționat că, la finele anului 2022 societatea a înregistrat pierderi din diferențe de curs valutar în sumă de (323.129.338) lei, față de pierderile înregistrate în 2021 în sumă de (374.399.749) și față de un câștig net din diferențe de curs valutar în sumă de 208.940.736 lei înregistrate în 2020. Diferențele de curs valutar nefavorabile, înregistrate la finele anului 2022 se datorează deprecierei continue a monedei naționale față de USD din cursul anului 2022. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2021 1 USD = 4,3707 lei, la data de 31.12.2022, 1 USD era egal cu 4,6346 lei.

În anul 2022 Societatea a înregistrat **Venituri financiare** în valoare de 582 mil. RON cu 2% mai mari față de cele înregistrate în perioada 2021 în sumă de 571 milioane RON și cu 72% mai mari față de cele din perioada 2020 (retrată) în suma de 338 milioane RON. Veniturile financiare din anul 2022 sunt datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 539 milioane RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.

Efectul net (venituri minus cheltuieli) al recunoașterii investițiilor în subsidiare la valoarea justă începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021 ca urmare a schimbării de politică contabilă este: câștig de 538 milioane RON în anul 2022, câștig de 555 milioane RON în anul 2021; câștig de 217 milioane RON în anul 2020 (retratat).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- v. În ceea ce privește **rezultatul final al exercițiului** la data de 31.12.2022, **Societatea înregistrează un profit net în valoare de 666.277.159 lei**, aceasta fiind impactată semnificativ și de înregistrarea în anul 2022 a unei cheltuieli estimate cu contribuția de solidaritate în valoare de aproximativ 578 milioane RON. Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022 („OUG 186”), măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat o contribuție de 578 milioane RON, ținând cont de normele actuale ale OUG 186. Nivelul efectiv al contribuției urmează să fie stabilit până la data de 25 iunie 2023, termenul legal de declarare și plată a contribuției, și se va face în conformitate cu prevederile legii care va aproba OUG 186.
- Un impact pozitiv în rezultatul final al perioadei încheiate la 31.12.2022 provine și din recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 42 milioane RON.

c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ

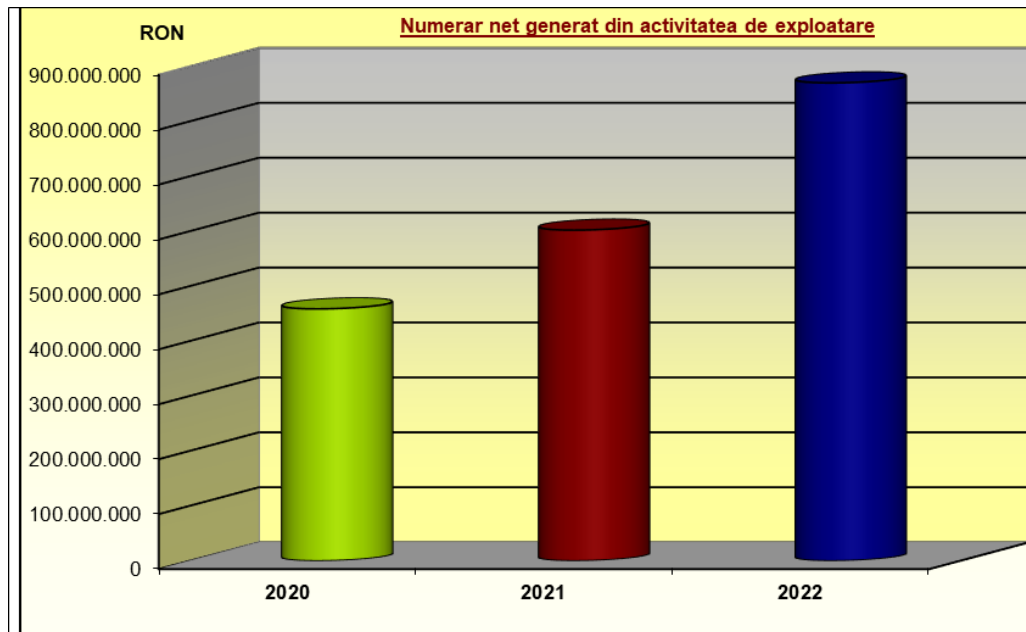
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare din cursul anului 2022 au fost influențate pozitiv de activitățile de producție și vânzări, societatea înregistrând marje de rafinare puternic majorate față de anul 2021, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la produsele petroliere determinate de redresarea continuă a cererii de produse rafinate față de anul 2021, combinată cu scăderile de importuri ale țițeiului și produselor rusești determinate de sancțiunile economice impuse de Uniunea Europeană și a stocurilor scăzute din Europa, care au continuat să împingă marjele de rafinare spre niveluri record. În cursul anului 2022 situația geopolitică la nivel internațional a determinat o volatilitate semnificativă a prețurilor din industria petrolului, cu implicații puternic negative asupra rezultatului operațiunilor din instrumentele de hedging derulate la nivelul societății și implicit asupra fluxurilor de numerar din activitatea operațională.

De asemenea un impact semnificativ asupra fluxurilor de numerar din activitatea operațională l-au avut creșterile costurilor cu utilitățile, în special cele cu energia electrică și gazele naturale din cauza majorării puternice a prețurilor în anul 2022 vs. 2021, creșteri începute încă din semestrul al doilea al anului 2021 determinate de criza energetică din Europa. Cu toate acestea, pentru a reduce efectele negative ale pieței de energie asupra consumatorilor, inclusiv cei industriali precum Societatea, statul român a aplicat pe parcursul anului 2022 o serie de măsuri și scheme de suport dedicate pieței de energie și gaze naturale.

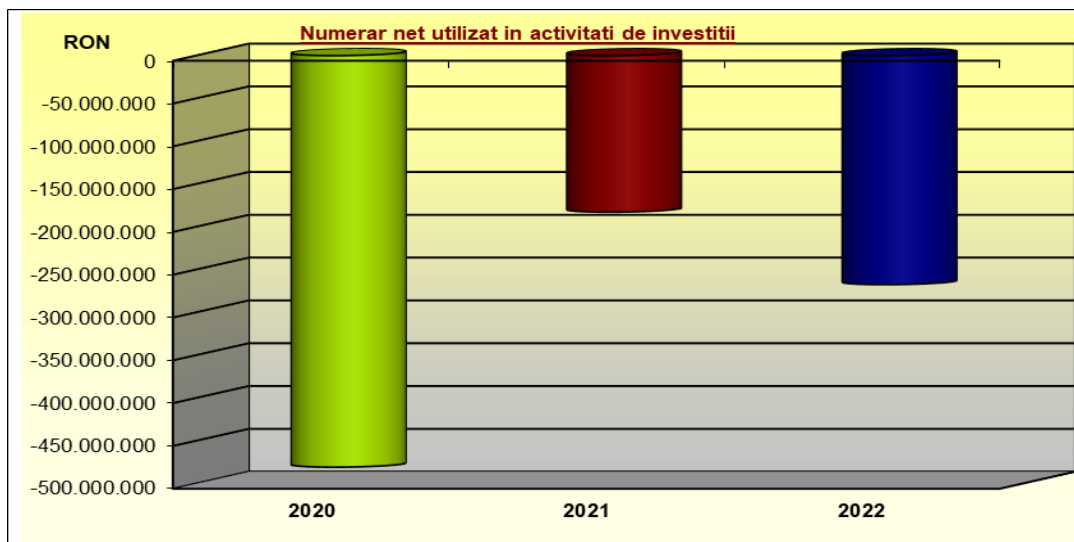
De asemenea variația capitalului de lucru a influențat în mod semnificativ fluxurile de numerar generate din activitatea de exploatare, societatea reducând nivelul datoriilor comerciale pe fondul unor rezultate pozitive în numerarul societății generat din activitatea de bază.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022



Proiectele majore de investiții din anul 2022 au vizat proiectul de mentenanță capitala „Revizie planificată a Rafinării și Petrochimiei”, autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR, proiectul de repornire a rafinării după incidentul din iulie 2021 ce a vizat în principal repornirea instalației Hidrofinare Petrol Motorină (HPM), proiectele de înlocuire a catalizatorilor din instalații, proiectele de modernizare rezervoare, proiectele de înlocuire a echipamentelor strategice (rotori) și alte proiecte specifice de optimizare a rafinării.

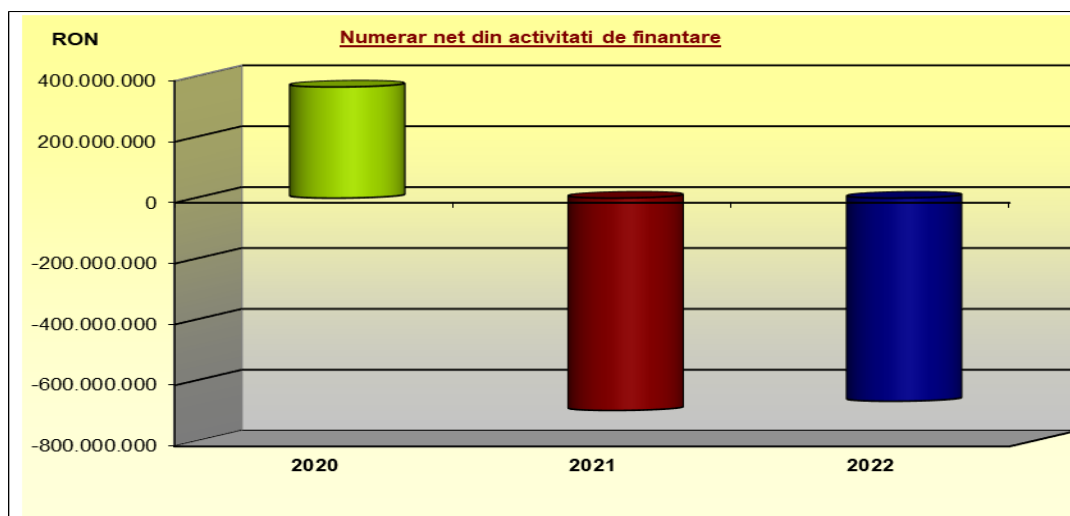




ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Fluxul de numerar din activitățile de finanțare din cursul anului 2022 a fost influențat de utilizarea contractului de Cash pooling – un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinăriei, nivelul de utilizare al acestuia înregistrând o creștere de 7% la final de an 2022 față de soldul înregistrat la finalul anului 2021.

De asemenea fluxurile de numerar din activitățile de finanțare din cursul anului 2022 au fost impactate de reducerea semnificativă a expunerii societății pe facilitățile de credit acordate de bănci și de dobânzile achitate pentru finanțarea activității.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernanței Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2022 este întocmit în baza Codului de Guvernanță Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

6.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernanță corporativă.

În cursul anului 2022, Rompetrol Rafinare a continuat procesul de implementare a bunelor practici de guvernanță corporativă astfel încât practicile interne să corespundă din punct de vedere calitativ noilor cerințe aferente calității de societate admisă la tranzacționare la BVB.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanță Corporativă care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernanță Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.

Societatea își propune să își îmbunătățească modul de implementare a principiilor și recomandărilor CGC al BVB.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 6 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).

6.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Organismele corporative ale RRC, societate administrată în sistem unitar, sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al societății și Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Societății, cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Din punct de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”)

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;
- i) aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi.

Totodată, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, republicată, Societatea are obligația să supună aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Totodată, în conformitate cu art. 91, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, autorizarea dobândirii, de către Societate, a propriilor sale acțiuni este acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, și în cazul dobândirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă și perioada efectuării operațiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabilește modul de înstrăinare a acțiunilor proprii dobândite de Societate.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. precum și în *“Regulamentul privind desfășurarea Adunării Generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.”* publicat pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”*.

Procesul de convocare AGA

Adunarea Generală, fie ordinară, fie extraordinară, este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile din Actul Constitutiv. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările pieței de capital și sunt făcute publice și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor”*.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

la adresa: <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în secțiunea Relația cu Investitorii. Diseminarea informațiilor se face atât în limba română, cât și în limba engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații:

- (i) Ori de câte ori este cazul ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, de către Președintele CA sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii acordate de Președinte;
- (ii) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018) și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ❖ Denumirea emitentului;
- ❖ Data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- ❖ Ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor punctelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării;
- ❖ Descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale, respectiv informații cu privire la:
 - Dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței AGA, la data menționată în convocatorul inițial.
 - Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin împuternicire (prin reprezentare) trebuie să se țină cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și/sau generale).
 - Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primite împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.
 - Procedurile care permit votul prin corespondență

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- ❖ Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor; Data de referință trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (i) să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA, (ii) să fie anterioară datei – limită până la care se pot depune/expedia către Societate împuternicirile, (iii) nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, (iv) între data publicării convocării de către Societate și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date. (v) între data – limită admisă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu trebuie incluse cele două date;
- ❖ Data - limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data – limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minim 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari;
- ❖ Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor aferente adunării generale și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens; Societatea asigură disponibilitatea documentelor aferente adunării generale ale acționarilor la sediul și pe site-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv;
- ❖ În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- ❖ Adresa website-ului Societății;
- ❖ Propunerea privind data de înregistrare, privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății;
- ❖ Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale sau generale sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- ❖ Modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- ❖ Data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență;
- ❖ Indicarea adresei exacte unde sunt transmise împuternicirile speciale/generale și voturile prin corespondență;
- ❖ Indicarea faptului că, acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr 24/2017, republicată.

Convocatorul adunării generale, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende (dacă este cazul), formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății, de la data publicării convocării Adunării Generale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a i se răspunde în cadrul Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina web a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în format întrebare – răspuns.

În conformitate cu reglementările privind piața de capital, proiectele hotărârilor supuse aprobării AGA, împreună cu celelalte materiale suport sunt publicate pe website-ul Societății începând cu data publicării convocării.

Cerințe de cvorum

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul tehnic al adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din total capital social al Rompetrol Rafinare S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**AGOA**

Pentru prima convocare a AGOA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

AGEA

Pentru prima convocare a AGEA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, adoptând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la convocarea/organizarea/desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor Societatea întocmește și transmite către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte curente:

- a) Hotărârea Consiliului de Administrație referitoare la convocarea adunării generale;
- b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze ordinea de zi a adunării generale;
- c) convocarea adunării generale a acționarilor;
- d) neadoptarea, ca urmare a neîntunării cvorumului sau a neîndeplinirii condițiilor de majoritate, a unei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor;
- e) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

***DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL
RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT***

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială acordată pentru respectiva Adunare Generală sau împuternicire generală acordată pentru o perioadă ce nu va depăși 3 ani și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

Suplimentar față de regulamentul pentru organizarea și desfășurarea ședințelor AGA, RRC se conformează pe deplin prevederilor legale care reglementează procesul de desfășurare al AGA al societăților listate.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii Societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;

- împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.

- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit pentru AGOA, respectiv cu prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate (pentru AGOA)/ voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (pentru AGEA).

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide ca votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și poziției “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de cel mult 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, Societatea întocmește un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a Adunării Generale, precum și hotărârile adoptate în adunare. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv către B.V.B. și A.S.F. Raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor se publică și pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022*****HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR
ÎN CURSUL ANULUI 2022***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 28 aprilie 2022 a hotărât următoarele:

- aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), adoptate de către Uniunea Europeană, modificat și completat ulterior, și a Situațiilor Financiare Anuale Consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza Rapoartelor Anuale ale Consiliului de Administrație pentru 2021 și a Rapoartelor Auditorului Financiar Independent întocmite de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru anul 2021;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a programului de producție al Societății pentru anul 2022, inclusiv planul de investiții pentru anul 2022;
- stabilirea pentru exercițiul financiar 2022: (i) a unei remunerații a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2021, și anume pentru fiecare administrator o remunerație lunară brută de 15.385 Lei, corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei; (ii) a unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit; (iii) a unei remunerații lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit, în quantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei; și (iv) a unei remunerații lunare brute de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie;
- cu unanimitate din voturile exprimate și fără niciun vot “*împotrivă*”, aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2021, 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.
- alegerea celor 5 noi membri care vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății, ca urmare a încetării prin expirare la data de 30.04.2022 a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022, și anume:
 - Yedil Utekov, cetățean kazah, cu reședința în București;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Askar Abilov, cetățean kazah, cu reședința în București;
 - Felix Crudu-Tesloveanu, cetățean român, cu domiciliul în Constanța;
 - Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, cetățean român, cu domiciliul în București; și
 - Bogdan-Cătălin Steriopol, cetățean român, cu domiciliul în București.
- aprobarea numirii dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit al Societății, pentru un mandat egal cu cel al membrilor Consiliului de Administrație aleși conform celor menționate mai sus, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026;
 - întrucât în termenul limită prevăzut în convocatorul AGOA, astfel cum a fost completat ulterior, nu au fost depuse propuneri de candidaturi din partea acționarilor, numai în situația în care în AGEA din 28 aprilie 2022, ora 13:00, se aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, s-a respins propunerea de alegere a încă 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022;
 - renumirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2022 și 2023, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 2 (doi) ani;
 - aprobarea datei de 18 mai 2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2022, nr. 2/2022, nr. 3/2022 și 4/2022 adoptate în AGOA din 28 aprilie 2022 și a datei de 17 mai 2022 ca *ex date*;
 - împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 1/2022, nr. 2/2022, nr. 3/2022 și nr. 4/2022 adoptate de această AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății și membru al Consiliului de Administrație, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate de AGOA, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 28 aprilie 2022 a hotărât următoarele:

- constatarea reconstituirii valorii activului net față de valoarea capitalului social subscris ca urmare a aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 de către AGOA din data de 28 aprilie 2022;
- aprobarea majorării componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022;
- aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății, pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv – ca urmare a aprobării de către AGEA a

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

propunerii de majorare a componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de cinci membri la un număr de șapte membri, în conformitate cu nota prezentată acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi revizuită a AGEA (punctul 1²) în sensul că se modifică numărul administratorilor, după cum urmează:

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

- Aprobarea datei de 18 mai 2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 5/2022 și nr. 6/2022 adoptate în AGEA din 28 aprilie 2022 și a datei de 17 mai 2022 ca *ex date*;
- Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 5/2022 și nr. 6/2022 adoptate de această AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 19 august 2022 a hotărât următoarele:

- Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țiței nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, în conformitate cu materialele suport prezentate acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi a AGEA (punctul 1), documente care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal;
- aprobarea încheierii unui Contract cadru de vânzare energie termică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, în termenii și condițiile prezentate în proiectul Contractului și în materialul informativ prezentate acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi a AGEA (punctul 2), documente care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal;
- aprobarea încheierii unui Contract cadru de vânzare energie electrică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, în termenii și condițiile prezentate în proiectul Contractului și în materialul informativ prezentate

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi a AGEA (punctul 3), documente care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal;
- Aprobarea împuternicirii domnului Felix Crudu-Tesloveanu în calitate de Director General și a doamnei Ramona Georgiana Gălățeanu în calitate de Director Economic al Societății, având drept de semnătură conjunctă, pentru a semna în numele și pe seama Societății documentele de la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi a acestei AGEA, înscrisurile emise în legătură cu executarea acestora precum și orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a Hotărârii adoptate de acționari în acest sens;
 - Aprobarea datei de: (i) 7 septembrie 2022 ca dată de înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 6 septembrie 2022 ca dată „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
 - Împuternicirea domnului 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 Hotărârile nr. 7/2022 și nr. 8/2022 adoptate de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 24 noiembrie 2022 a hotărât următoarele:

- 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, în conformitate cu materialele suport prezentate acționarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi a AGEA (punctul 1), documente care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal;
- 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 dată „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- Împuternicirea domnului 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. 9/2022 adoptată de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.



6.3. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE S.A.

Așa cum a fost menționat și la punctul 4.1 din cuprinsul prezentului document, Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* și *Actul Constitutiv* al Societății, ambele documente disponibile pe website-ul societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în secțiunea Relația cu investitorii.

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

În cursul anului 2022, în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 AGEA din 28 aprilie 2022 s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022. Astfel, conform Actului Constitutiv al Societății, până la data de 30 aprilie 2022 Consiliul de Administrație a fost compus din 5 membri, fiind ocupate toate cele 5 poziții de administratori ai Societății.

În cadrul AGOA din 28 aprilie 2022, ținută la ora 11:00, s-a aprobat alegerea a 5 noi membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării la 1 mai 2022 a mandatelor tuturor administratorilor (a celor 5 membri aflați în funcție). În aceeași zi, 28 aprilie 2022, după AGOA (ținută la ora 11:00), s-a desfășurat și AGEA (întrunită la ora 13:00), în cadrul căreia acționarii au aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație la un număr de 7 membri (conform punctului 1¹ de pe ordine de zi completată). Întrucât, în termenul legal prevăzut de Convocatorul AGEA având ordinea de zi revizuită ca urmare a completării acesteia la propunerea formulată în condițiile legii de un acționar al Societății, acționarii nu au transmis Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022 propuneri de noi candidați pe cele două noi poziții de administratori create în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 adoptate de AGEA, cele două noi poziții de administratori au rămas vacante. Vacanța celor două noi posturi create conform celor expuse mai sus se menține și la data întocmirii prezentului Raport.

Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație aflați în funcție pe parcursul anului 2022, 3 sunt reprezentanți ai acționarului majoritar KMG Internațional N.V. (dintre care, începând cu data de 1 octombrie 2020, unul a devenit executiv) și 2 reprezentanți ai acționarului semnificativ Statul Român prin Ministerul Energiei (începând cu data de 4 iunie 2020, ambii administratori fiind neexecutivi și independenți). **Mandatul actualilor administratori se va încheia în data de 30 aprilie 2026.**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Având în vedere majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022, în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 AGEA din 28 aprilie 2022, noul Consiliu de Administrație a aprobat în ședința din 4 mai 2022, modificarea și actualizarea *Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* în sensul modificării corepunzătoare în privința numărului de administratori și a prevederilor legate de organizarea și funcționarea Consiliului. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație actualizat la data de 4 mai 2022, în temeiul Deciziei nr 1 a Consiliului, este publicat pe site-ul Rompetrol Rafinare în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanță Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
 - d) supraveghează activitatea directorilor;
 - e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
 - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
 - g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - ii) USD 50.000.000 pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;
 - iii) USD 20.000.000 pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;
 - h) să aprobe structura organizatorică a Societății.
- Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor Societății.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
- c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată.

Pe parcursul anului 2022, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2022 și până la 30 aprilie 2022, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație*¹⁴;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv*;
- Felix Crudu-Tesloveanu- *administrator executiv*;
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*
- Bogdan-Cătălin Steriopoli - *administrator neexecutiv independent*;

Pentru perioada 1 mai 2022 – data redactării prezentului Raport, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Yedil Utekov - *administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație*;
- Askar Abilov- *administrator neexecutiv*;
- Felix Crudu-Tesloveanu- *administrator executiv*;
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*
- Bogdan-Cătălin Steriopoli - *administrator neexecutiv independent*;

¹⁴ Până la 1 ianuarie 2020 a avut funcția de administrator executiv, întrucât a avut delegată funcția de Director General în conformitate cu art. 143 din Legea 31/1990



Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

În cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor aferentă anului 2021 desfășurată în data de 28 aprilie 2021, Rompetrol Rafinare a întocmit și a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății.

În aceste condiții, în conformitate cu Hotărârea nr. 2/2021 a acestei AGOA, *în prezența acționarilor reprezentând 99,3343% din capitalul social și 99,3343% din totalul drepturilor de vot, și cu un procent de 99,99544% din voturile exprimate s-a aprobat **Politica de remunerare a structurii de conducere a Societății***, document ce poate fi consultat pe Internet, pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> aici:

[https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/upload/files/politica de remunerare rrc ro 2434.pdf](https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/upload/files/politica_de_remunerare_rrc_ro_2434.pdf)

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs.

Conform articolului 1 litera a) din cuprinsul Hotărârii nr. 2/2022 adoptată de AGOA din 28 aprilie 2022, pentru anul 2022 s-a aprobat:

- o remunerație lunară brută de 15.385 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;

Conform articolului 1 litera b) din cuprinsul Hotărârii nr. 2/2022 adoptată de AGOA din 28 aprilie 2022, pentru anul 2022 s-a aprobat:

- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;

- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

Conform articolului 2 din cuprinsul Hotărârii nr. 2/2022 adoptată de AGOA din 28 aprilie 2022, pentru anul 2022 s-a aprobat:

- o remunerație lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

În conformitate cu art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, Rompetrol Rafinare a întocmit, pentru exercițiul financiar 2021, un Raport de Remunerare, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2021, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată în AGOA din data de 28 aprilie 2021.

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi "pentru" reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot "împotriva", în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022, acționarii au aprobat Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2021, 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.

Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2021 astfel cum a fost aprobat în unanimitate prin votul consultativ al acționarilor care și-au exprimat voturile în AGOA în 28 aprilie 2022, a fost postat pe site-ul Rompetrol Rafinare în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanță Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

Rompetrol Rafinare a întocmit pentru exercițiul financiar 2022, un Raport de Remunerare, cuprinzând remunerațiilor, inclusiv toate beneficiile, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2022, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată în AGOA din data de 28 aprilie 2021. Raportul de Remunerare al structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, va fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor programată în data de 27 (28) aprilie 2023.

Administratorii neexecutivi și independența administratorilor

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, doi membrii - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁵ și Bogdan-Cătălin Steriopol¹⁶

¹⁵ Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018; reales administrator începând cu 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, conform Hotărârii nr 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022; a mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016

¹⁶ Ales în calitate de administrator provizoriu începând cu 4 iunie 2020 conform Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020 și administrator permanent începând cu 18 septembrie 2020 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18 septembrie 2020; reales administrator începând cu 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, conform Hotărârii nr 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- în funcție la 31.12.2022, au întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

Evaluarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație nu a inițiat pe parcursul anului 2022 un program de evaluare a activității sale.

**6.4. INFORMAȚII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL ROMPETROL RAFINARE LA DATA DE 31.12.2022**

Nume, anul nașterii, cetățenie, durata mandatului pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, responsabilități, pregătirea și calificarea profesională.

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Yedil Utekov

Născut în 1976, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 01.10.2014 - 30.04.2018; 01.05.2018 - 30.04.2022 și 01.05.2022 - 30.04.2026

Începând cu data de 01.10.2020 a fost ales și Președinte al Consiliului de Administrație în locul dlui Meraliyev Saduokhas care și-a depus cererea de renunțare la mandat, urmând a exercita această calitate până în 30 aprilie 2022. La aceeași data, 1 octombrie 2020 a fost ales și membru al Comitetului de Strategie, ocupând în cadrul acestui Comitet Consultativ funcția de Președinte.

În ședința din 2 mai 2022, cei 5 noi membri ai Consiliului de Administrație constituit în baza Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022, l-a reales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata mandatului său de administrator.

În ședința din data de 9 mai 2022, a fost reales membru al Comitetului de Strategie, în cadrul acestui Comitet Consultativ ocupând din nou funcția de Președinte.

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. a deținut și funcția de Director General¹⁷ și până la 31 octombrie 2022 a deținut și funcția de Director General și Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. Începând cu data de 18 decembrie 2019 a preluat funcția de Director Producție

¹⁷ Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Directorul General al Rompetrol Rafinare este dl Felix Crudu-Tesloveanu.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

și Servicii Industriale din cadrul Blocului Operațional al Grupului KMG International, poziție ocupată până în decembrie 2022.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinăriei Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010. Având o experiență profesională de peste 11 ani în industria de petrol și gaze, domnul Yedil Utekov s-a alăturat Grupului KMG International (cu vechea denumire Rompetrol Grup) în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L.. A fost ales Director General al Societății începând cu 12 iunie 2014 exercitând această funcție până în 31 decembrie 2019.

Askar Abilov

Născut în 1977, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 01.05.2022 până în 30.04.2026¹⁸.

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: începând cu septembrie 2020 și până în octombrie 2022 a fost Chief Officer pentru finanțe și gestionarea riscurilor în cadrul Grupului KMG International.

Pregătirea și calificarea profesională: licențiat la Universitatea Națională de Stat din Kazahstan - programul de Economie Internațională. În 1999, a absolvit Școala de Arte și Științe, programul IDE (International and Development Economics), deținând un Master în Arte în Economie de la Universitatea Yale din SUA.

¹⁸ Ales administrator în temeiul Hotărârii nr 3/2022 adoptată de AGOA din 28 aprilie 2022. La data redactării prezentului Raport, dl. Askar Abilov și-a înaintat renunțarea la mandatul de administrator și membru al Comitetului de Audit al Rompetrol Rafinare S.A., cu efect începând cu data de 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****Felix Crudu-Tesloveanu**

Născut în 1970, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.10.2020 până în 30.04.2022; reales pentru un nou mandat din 01.05.2022 până în 30.04.2026.

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A., începând cu 1 ianuarie 2020 până în prezent deține și funcția de Director General, ocupând anterior poziția de Head al COO Office al Grupului KMG International. Dl. Felix Crudu-Tesloveanu și-a început cariera în 1988, în segmentul operațional, unde a activat timp de 10 ani la Rafinăria Petromidia. Apoi a ocupat, pe rând, funcțiile de Manager de Stație în Constanța, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări, Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General al Rompetrol Downstream – divizia de retail a Grupului în România și filială a Rompetrol Rafinare S.A. În 2016 a preluat conducerea subsidiarei Grupului din Republica Moldova, iar apoi a fost numit Manager General al Rominserv Valves IAIFO.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Management Comercial din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Constanța.

Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, **la data de 31.12.2022 sunt ocupate de Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Bogdan-Cătălin Steriopol**. Ambii au fost aleși în aceste funcții la propunerea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei.

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2018 iar Bogdan-Cătălin Steriopol prin Hotărârea nr. 6/2020 a AGOA din 18 septembrie 2020. Ambii au fost realesi administratori în temeiul Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁹**

Născut în 1974, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.05.2018 până în 31.04.2022; 01.05.2022 – 31.04.2026²⁰

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: Doctor în Drept al Academiei „Alexandru Ioan Cuza” (promoția 2001); licențiat în științe juridice a Universității Hyperion București (promoția 1996) și totodată absolvent al Facultății de Tehnologie de Procesare a Petrolului și Petrochimie (promoția 1999). A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). Deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român - Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Deține Certificat în Public Leaders și specializare în „Protocol și comunicare”

Repere în carieră:

- Consilier personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice (octombrie 2013 – ianuarie 2015);
- Director General al Direcției Generale Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2015 – august 2016) și Director General al Direcției Generale Societăți Comerciale din cadrul Ministerului Energiei;
- expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica (septembrie 2013 - septembrie 2014);
- Director General al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (septembrie 2004 – ianuarie 2007), precum și Director al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 – 2010).
- Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat („FPS”) și director în cadrul APAPS București (fost FPS).
- Consilier juridic în cadrul direcției regionale a vămilor Galați (februarie 1997 – septembrie 1998)

¹⁹ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/AA/12.04.2018 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Energiei – Cabinet Ministru. A fost reales în calitate de administrator în baza adresei Ministrului Energiei nr. 12864/VDP/11.04.2022

²⁰ A mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****Bogdan-Cătălin Steriopol²¹**

Născut în 1986, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 04.06.2020 până în 31.04.2022²²; 01.05.2022 – 31.04.2026

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultatii de Marketing, din cadrul Universității „Artifex”, din București, obținând diploma de licență și calificarea de Economist și masterand al Academiei de Informații „Mihai Viteazu” București, având o experiență profesională de peste 10 ani în domeniul media și comunicare.

Repere în carieră:

În perioada 2017 - 2019, dl. Steriopol a ocupat funcția de Referent de Specialitate în cadrul Companiei Transelectrica SA. Apoi, a ocupat funcția de Expert în Serviciul de monitorizare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov. În noiembrie 2019, a fost numit Consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, până în mai 2021.

La data de 31.12.2022, cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 6/2022 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2022, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 5 la 7 membri, **sunt vacante.**

²¹ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 8266/VDP/19.08.2020 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (cu actuala denumire Ministerul Energiei) – Cabinet Ministru. A fost reales în calitate de administrator în baza adresei Ministrului Energiei nr. 12864/VDP/11.04.2022

²² Pe perioada 04.06.2020– 17.08.2020 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 6/2020 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18.09.2020



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație – în cursul anului 2022

<i>Nume</i>	<i>Societate</i>	<i>Funcția deținută</i>	<i>Perioada</i>
Yedil Utekov	Rompetrol Petrochemicals S.R.L.*	Director General	13.11.2013 – 31.10.2022
		Administrator Unic	01.03.2014 – 31.10.2022
	Rompetrol Well Services S.A.*	Președinte al Consiliului de Administrație ("CA")	01.10.2020 – 29.04.2022 30.04.2022 – 30.04.2026
		Membru Comitet de Audit	01.10.2020 – 29.04.2022; 02.05.2022 – 30.04.2026
	ROMINSERV S.R.L.*	Președinte CA	15.09.2020 – 31.01.2023
	Rompetrol Energy S.A.*	Președinte CA	01.10.2020 – 28.02.2023
Askar Abilov	TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI*	Membru CA	30.09.2020 – ianuarie 2023
	KMG INTERNATIONAL N.V.*	Membru Comitet Financiar si Investitii	30.09.2020 – ianuarie 2023
	Rompetrol Downstream SRL	Membru CA	10.09.2020 – 31.10.2022
	KMG Trading AG	Membru CA	10.09.2020 – 15.11.2022
	Rompetrol Gas SRL	Membru CA	10.09.2020 – 31.10.2022
	KMG Rompetrol Services Center SRL	Membru CA	11.09.2020 – 31.10.2022
	Rompetrol Downstream SRL	Membru CA	10.09.2020 – 31.10.2022
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	Oltchim SA, Rm. Vâlcea	Administrator Special	27.03.2013 - până la finalizarea procedurii de insolvență
	SNGN Romgaz S.A. – FIGN DEPOGAZ Ploiești	Președinte al Consiliului de Administrație	04.2018 – prezent
	Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Președinte Directorat	01.08.2019 – 01.08.2023

* Societate membră a Grupului KMG International

6.5. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

îndatoriiilor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia.

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 24 ședințe. Majoritatea ședințelor Consiliului de Administrație s-au organizat prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației via Microsoft Teams meeting sau prin email - prin vot electronic). Un număr de 3 (trei) ședințe s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, 9 (nouă) ședințe au fost organizate sub forma întâlnirii prin Microsoft Teams, celelalte 12 (douăsprezece) ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic).

Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual (individual și consolidat) și organizării adunării generale ordinare anuale de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv avizarea documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGOA anuală; în vederea avizării documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA Extraordinară din 28 aprilie 2022 privind constatarea reconstituirii valorii activului net față de valoarea capitalului social subscris ca urmare a aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021; în vederea completării ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022 cu includerea subiectelor privind majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație la un număr de 7 administratori și a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societății privind componența Consiliului de Administrație; în vederea completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022 cu includerea pe ordinea de zi a adunării a subiectului privind renumirea Auditorului financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2022 și 2023 precum și propunerea de alegere a încă 2 noi membrii în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022, numai în situația în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri; de asemenea, s-a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA din 28 aprilie 2022, și cu includerea subiectelor privind numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiară din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, precum și aprobarea remunerației lunare nete a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 4.000 Lei.

Totodată, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte privind: aprobarea rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare preliminare ale anului 2022, a rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2022; aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19/22 august 2022 și a materialelor supuse aprobării și informării acționarilor în cadrul acestei adunări și anume pentru: (i) ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țitei nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător; (ii) aprobarea încheierii unui Contract cadru de vânzare energie termică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, și (iii) aprobarea încheierii unui Contract cadru de vânzare energie electrică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani; aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25 noiembrie 2022 și a materialelor supuse aprobării și informării acționarilor în cadrul acestei adunări și anume pentru 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.

Alte subiecte aflate pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație în 2022 au fost: aprobarea încheierii unor acte juridice (contracte, acte adiționale la contracte, tranzacții) semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime și vânzarea de produse petroliere, achiziția de energie electrică, achiziția serviciilor de mentenanță pentru anul 2022; alegerea dlui Yedil Utekov în calitate de președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a alegerii de către AGOA din 28 aprilie 2022 a noului Consiliu de Administrație; renumirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu în calitate de Director General și a dnei Ramona-Georgiana Gălățeanu în calitate de Director Economic pentru un mandat de 4 ani, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026; alegerea noii componente a Comitetului de Audit, în persoana domnilor Dan-Alexandru Iancu, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Askar Abilov, și respectiv cea a Comitetului de Strategie, în persoana domnilor Yedil Utekov, Felix Crudu-Tesloveanu și Bogdan-Cătălin Steriopol, ca urmare a alegerii noului Consiliu de Administrație în AGOA din 28 aprilie 2022, etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății cât și a filialelor sale, precum și informări de către Conducerea Executivă cu privire la: executarea în timp a contractului de servicii de reabilitare batale din Rafinaria Vega; propuneri formulate de RRC către Comitetul Interministerial în Domeniul Energiei din cadrul Ministerului Energiei, referitoare la îmbunătățirea legislației în domeniul energiei; Ordinele Ministerului Energiei, în calitate de acționar semnificativ al RRC, emise pentru subiectele aflate pe ordinea de zi a AGOA și AGEA din 28 aprilie 2022, AGEA din 19 august 2022 și AGEA din 24 noiembrie 2022; rezultate și execuție ale tranzacțiilor heging în trimestrele 1 și 3 ale anului 2022, și respectiv semestrul I 2022; privind rapoartele trimestriale realizate de departamentul QHSE și cele ale Departamentului Intern; informări cu privire la executarea unor contracte/acte adiționale la contracte cu caracter patrimonial semnificativ, etc.

Totodată, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte legate de semnarea documentelor relaționate de prelungirea până la 23 aprilie 2023 a Facilității C în suma de 75 milioane USD precum și a Facilității B în sumă de până la 120 milioane USD, părți componente ale Facilității de credit existente în valoare totală de 435 milioane USD. Rompetrol Rafinare a raportat semnarea

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

documentelor relaționate de facilitățile sus menționate prin Rapoartele curente înregistrate la RRC sub nr. 2684/21.04.2022 și respectiv nr. 3202/13.05.2022.

Pe parcursul anului 2022, componența Consiliului de Administrație a suferit o modificare față de 31 decembrie 2021 și anume:

Pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 30 aprilie 2022, data expirării mandatului tuturor administratorilor, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Alexey Golovin**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Pentru perioada 1 mai 2022 - 31 decembrie 2022, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Askar Abilov**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație, exercitând și funcția de Director General al Societății (începând cu 1 ianuarie 2020);
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența a 5 administratori conform prevederilor Actului Constitutiv și a Regulamentului Consiliului de Administrație, prin participare directă cu excepția a 5 ședințe (cea din 25 martie 2022, 22 iunie 2022, 5 iulie 2022, 20 decembrie 2022 și cea din 21 decembrie 2022) în care unul din membrii Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2022 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotriva). Majoritatea voturilor abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că, punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv acesta a înțeles să se abțină votului. De asemenea, a existat o abținere a unui administrator din prisma conflictului de interese.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022:

Nume	Prezența
Yedil Utekov	21 ²³ /24/24
Alexey Golovin ²⁴	7/7/24
Felix Crudu-Tesloveanu	24/24//24
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	22 ²⁵ /24/24
Bogdan-Cătălin Steriopol	24/24/24
Askar Abilov ²⁶	17/17/24

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2022, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2022.

6.6. COMITETE CONSULTATIVE

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de două comitete consultative și anume: Comitetul de Audit și Comitetul de Strategie, fiind însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 20 martie 2019.

²³ În trei ședințe ale Consiliului de Administrație a acordat pocură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

²⁴ Membru al Consiliului de Administrație până la 30 aprilie 2022

²⁵ În două ședințe ale Consiliului de Administrație a acordat pocură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

²⁶ Membru al Consiliului de Administrație din 1 mai 2022

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetelor Consultative se regăsește în Regulamentele de organizare și funcționare aprobate de Consiliul de Administrație, reglementări publicate pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Fiecare Comitet Consultativ are desemnat un secretar și un președinte.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017²⁷ care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

Pe parcursul anului 2022, structura Comitetului de Audit a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 30 mai 2022, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Alexey Golovin
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Pentru perioada 4 mai 2022 - 31 decembrie 2022, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Askar Abilov
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Informații privind sesiunile Comitetului de Audit în cursul anului 2022

În anul 2022 au fost organizate un număr de 9 sesiuni ale Comitetului de Audit desfășurate prin participare fizică și prin mijloace electronice de comunicare (dintre care 8 prin întâlnire organizată prin Microsoft Teams).

²⁷ Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Totodată, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, în anul 2022 Comitetul de Audit a stabilit întâlniri de lucru cu departamente interne ale Societății, respectiv cu Departamentele de Risc, Control Intern și Audit Intern, precum și întâlniri cu auditorul extern al Societății.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Comitetului de Audit a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Dan Alexandru Iancu ²⁸	9/9/9
Alexey Golovin ²⁹	5/5/9
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	9/9/9
Askar Abilov ³⁰	4/4/9

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate sa de membru al Comitetului de Audit, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2022, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Comitetul de Audit pe parcursul anului 2022.

În anul 2022, Comitetul de Audit a formulat recomandări către Consiliul de Administrație al RRC referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Materialele aferente raportării financiare pentru exercițiul financiar 2021: Situațiile Financiare Individuale și Situațiile Financiare Consolidate la 31 decembrie 2021, neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE), Raportul Anual al Consiliului de Administrație asupra Situațiilor Financiare Individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2021 și Raportul Anual al Consiliului de Administrație asupra Situațiilor Financiare Consolidate întocmite pentru exercițiul financiar 2021 ;
- Situațiile Financiare Interimare Individuale și Consolidate întocmite în anul 2022 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE);
- Raportul primului semestru 2022 al Consiliului de Administrație, întocmit în conformitate cu prevederile legale;
- Raportul de remunerație a structurii de conducere aferent exercițiului financiar 2021;
- Planul de Audit Intern al Societății pentru anul 2022;
- Alte materiale informative.

²⁸ Reales în calitate de membru al Comitetului de Audit în temeiul Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022

²⁹ Membru al Comitetului de Audit până în data de 30 aprilie 2022

³⁰ Membru al Comitetului de Audit din 4 mai 2022, conform Deciziei nr. 6 a Consiliului de Administrație din 4 mai 2022

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

În ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii, tranzacțiile cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, fără a se limita doar la acestea:

- Păstrarea competenței Consiliului de Administrație sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții (potrivit limitelor de competență cuprinse în Actul Constitutiv al Societății);
- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern.

Tranzacțiile încheiate în anul 2022 cu părțile afiliate și raportate autorităților pieței de capital din România și acționarilor RRC, în baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, nu au ridicat probleme privind potențiale conflicte de interes cu administratorii RRC.

Planificarea activităților de audit intern este realizată în urma unui proces de evaluare a riscurilor.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

În cursul anului 2022, componența Comitetului de Strategie a suferit o modificare care a avut loc în ședința Consiliului de Administrație din data 9 mai 2022, în sensul realegerii dlui Yedil Utekov și a alegerii domnului Felix Crudu-Tesloveanu și a domnului Bogdan-Cătălin Steriołpol în calitate de membri ai Comitetului de Strategie în locul domnului Alexey Golovin ca urmare a încetării mandatului prin expirare a acestuia și respectiv în locul domnului Nicolae-Bogdan-Codruș Stănescu care continuă să exercite calitatea de membru al Comitetului de Audit.

Drept urmare, pe parcursul anului 2022, componența Comitetului de Strategie a fost următoarea:

Pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 30 mai 2022:

- Yedil Utekov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Alexey Golovin – membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruș Stănescu – membru (administrator neexecutiv independent)



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Pentru perioada 4 mai 2022 - 31 decembrie 2022, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Yedil Utekov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Felix Crudu-Tesloveanu – membru (administrator executiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)

Informații privind ședințele Comitetului de Strategie în cursul anului 2022

În anul 2022 au fost organizate un număr de 7 ședințe ale Comitetului de Strategie desfășurate prin prezența fizică (2 ședințe) cât și mijloace electronice de comunicare prin întâlnire organizată prin Microsoft Teams meeting (5 ședințe) a membrilor Comitetului.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Comitetului de Strategie a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Yedil Utekov	5 ³¹ /9/9
Alexey Golovin ³²	4/4/9
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu ³³	4/4/9
Felix Crudu-Tesloveanu ³⁴	3/3/9
Bogdan-Cătălin Steriopol ³⁵	3/3/9

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate de membru al Comitetului de Strategie, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2022, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Comitetul de Strategie pe parcursul anului 2022.

Potrivit regulamentului propriu, Comitetul de Strategie desfășoară analiza și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al RRC cu privire la: coordonarea elaborării/actualizării și monitorizării strategiilor de dezvoltare ale Societății; analizarea periodică a stadiului implementării acestor strategii de dezvoltare și măsurilor care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite; monitorizează proiectele de diversificare a activității Societății prin realizarea unor obiective de

³¹ În două ședințe a imputernicit un alt membru al Comitetului de Strategie

³² Membru al Comitetului de Strategie până în data de 30 aprilie 2022

³³ Membru al Comitetului de Strategie până în data de 30 aprilie 2022

³⁴ Membru al Comitetului de Strategie din 9 mai 2022, conform Deciziei Consiliului de Administrație din 9 mai 2022

³⁵ Membru al Comitetului de Strategie din 9 mai 2022, conform Deciziei Consiliului de Administrație din 9 mai 2022

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

investiții; încheierea de către Societate a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, tranzacții, etc) semnificative din punct de vedere patrimonial.

În anul 2022, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie a vizat în principal, formularea unor recomandări către Consiliul de Administrație al RRC cu privire la propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al anului 2022, a Planului de Producție 2022, Planului de Investiții 2022, în vederea încheierii de către RRC a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, tranzacții, tranzacții financiare, etc) strategice și semnificative din punct de vedere patrimonial.

6.7. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 4 mai 2022, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

La data de 31 decembrie 2022, conducătorii executivi ai Societății sunt:

dl Felix Crudu-Tesloveanu - Director General și membru al Consiliului de Administrație
dna Ramona-Georgiana Gălățeanu - Director Economic

6.8. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., de Codul Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

Toți deținătorii de acțiuni RRC sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu legislația pieței de capital. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acționarii au dreptul la o completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Rompetrol Rafinare din aceeași clasă și tip de titluri beneficiază de tratament egal, iar Societatea depune permanent eforturi pentru o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor în mod echitabil.

Societatea a creat pe pagina proprie de internet o secțiune specială, denumită „Relația cu Investitorii”, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocările AGA, completările ordinii de zi ale AGA, răspunsurile Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari, rapoartele curente, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, situațiile financiare, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materialele de pe agenda AGA, modele de procură specială, buletine de vot prin corespondență, calendarul financiar, guvernanta corporativă, etc. ale RRC, sunt permanent actualizate și sunt accesibile, în acest mod contribuind la informarea transparentă și echitabilă a investitorilor.

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu AGA sunt:

➤ *Dreptul de informare despre o viitoare AGA*

Acționarii RRC sunt informați despre o viitoare AGA prin intermediul Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, Convocatorul se publică pe website-ul Societății în secțiunea „Relația cu Investitorii” și se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București, sub forma unui raport curent.

➤ *Dreptul de acces la informație*

Documentele și materialele informative se publică pe pagina de internet

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

➤ *Dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

➤ *Dreptul de a participa la AGA*

Acționarii înregistrați în lista acționarilor RRC la data de referință comunicată în Convocatorul AGA și primită de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la AGA.

➤ *Dreptul de vot*

Fiecare acțiune înregistrată pe numele acționarului la data de referință conferă un drept de vot în AGA. Acționarii Rompetrol Rafinare își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct – personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

➤ *Dreptul de a adresa întrebări*

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

Acționarii au dreptul de a participa efectiv și de a vota în cadrul AGA și de a fi informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează AGA. Fiecare acțiune conferă un drept de vot, un dividend. Nu există acțiuni preferențiale fără drept de vot sau acțiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022***Dreptul acționarilor la dividende***

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

6.9. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**6.9.1. TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ**

Fiind o societate admisă la tranzacționare, RRC acționează în conformitate cu cerințele de informare reglementate de regulile pieței de capital, prin întocmirea de rapoarte periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc Societatea, incluzând, fără a se limita la aceasta, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea Societății.

Pentru asigurarea transparenței prin comunicare cu legislația în vigoare, Rompetrol Rafinare a creat pe pagina sa de internet (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>) o secțiune specială (Relația cu Investitorii), unde orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: (i) știri, informații și evenimente; (ii) guvernanta corporativă; (iii) drepturile acționarilor; (iv) rapoarte; (v) situații financiare; (vi) Adunarea Generală a Acționarilor; (vii) calendarul de comunicare financiară; etc.

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2022 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocări AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, diverse informării în legătură cu evenimente din activitatea Societății, programele semnificative de investiții în cadrul rafinării Petromidia și Vega, lucrările programate, etc. Informațiile ce au făcut obiectul comunicatelor, informărilor și raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii. Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de compania Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

RRC transmite Bursei de Valori București, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările ASF.

RRC transmite BVB, în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, atât Raportul Semestrial, cât și Raportul Trimestrial pentru primul și respectiv cel de-al treilea trimestru, întocmite în conformitate cu reglementările în materie, emise de ASF, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările pieței de capital. Totodată, sunt diseminate pe canalele BVB, și rapoartele privind rezultatele preliminare, care pot fi consultate pe website-ul <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în secțiunea *Relații cu Investitorii / Rezultate financiare și rapoarte*, subsecțiunile *Rapoarte anuale*, respectiv *Rapoarte interimare trimestriale/ Rapoarte trimestriale consolidate conform IFRS (neauditate)*.

**6.9.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2022 ȘI
DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ****Sustenabilitate**

Rompetrol Rafinare S.A., cel mai important activ al KMG International în România, având un impact economic semnificativ și o contribuție majoră la securitatea energetică, integrează principiile privind responsabilitatea socială și sustenabilitatea în dezvoltarea strategiei sale de afaceri și în operațiunile zilnice. Obiectivul nostru este să contribuim consecvent la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite prezentate în Agenda 2030.

Pentru Rompetrol Rafinare, sustenabilitatea înseamnă furnizarea de energie și produse chimice cu grijă față de mediu, oameni și comunități, investind în același timp în tehnologii noi care să ne ajute să ne îndeplinim misiunea și să ne consolidăm angajamentul față de practicile sustenabile.

Compania demonstrează angajamentul său privind transparența în domeniul sustenabilității prin publicarea, în Raportul de sustenabilitate al Grupului, a unui volum exhaustiv de informații privind performanța sa de mediu, socială și de governanță (ESG). În vederea asigurării acurateței și calității datelor ESG raportate, compania aplică standardele de sustenabilitate ale Inițiativei Globale de Raportare privind Sustenabilitatea (GRI), pentru colectarea și calcularea indicatorilor ESG. În plus, sunt incluse și alte cadre de raportare, cum ar fi Ghidul voluntar IPIECA pentru industria petrolului și gazelor naturale, Taxonomia UE, TCFD, Comitetul pentru standarde de contabilitate pentru sustenabilitate (Sustainability Accounting Standards Board - SASB). Raportul de sustenabilitate abordează în continuare unele dintre cele mai importante subiecte privind sustenabilitatea, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța la locul de muncă, conformarea cu

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

reglementările de mediu și socio-economice, practicile de muncă echitabile, sănătatea și siguranța clienților și implicarea în comunitate.

Implicarea în comunitate

De-a lungul anilor compania a construit parteneriate locale solide, în vederea consolidării proiectelor de responsabilitate socială dezvoltate pentru comunitățile unde operăm. Prin dialog cu diverși stakeholderi, inclusiv ONG-uri, autorități și comunități locale, guvern sau actori din mediul academic și societatea civilă, credem că putem identifica oportunitățile potrivite de dezvoltare sustenabilă.

La nivelul județului Constanța, Grupul a realizat numeroase investiții: la Spitalul Județean Constanța - am contribuit la reabilitarea Unității de Primire Urgențe (UPU) și la construcția unei secții de obstetrică post-operatorie; la Năvodari am dotat cu aparatură de ginecologie, radiologie și microbiologie; de asemenea, am dotat unitatea medicală Corbu cu aparatură oftalmologică, iar 2 case sociale din Lazu au fost reabilitate.

Educația reprezintă un pilon important al strategiei noastre de responsabilitate socială de aceea avem parteneriate pe termen lung cu universități și licee cu profil tehnic din regiune.

Anul 2022 a marcat cea de-a 22-a aniversare a programului nostru tradițional de internship "Ready for Your Career", în cadrul căruia, în ultimii 21 de ani, am pregătit viitorii profesioniști din industrie. Internii înscriși în program au avut parte de inițiere prin intermediul unor sesiuni de module teoretice menite să ajute la o mai bună înțelegere a industriei de petrol și gaze, a principiilor de bază ale unei activități de upstream și a implicațiilor economice ale acesteia, iar apoi a urmat o pregătire la fața locului asigurată de mentori pe platforma Rompetrol Rafinare S.A.

Internii repartizați la Rompetrol Rafinare S.A. au primit, la finalul celor două luni de program, două certificări: una ca absolvenți ai programului Rompetrol "Career Ready" și una ca absolvenți ai programului de dezvoltare personală, derulat împreună cu partenerii din cadrul Fundației Leaders.

Declarația nefinanciară

Conform reglementărilor legale referitoare la informația nefinanciară, Rompetrol Rafinare publică un Raport de Sustenabilitate distinct, care include informațiile cerute prin declarația nefinanciară.

Rapoartele de Sustenabilitate publicate de Rompetrol Rafinare, sunt elaborate de Grupul KMG International și cuprind informații detaliate atât despre companiile membre, cât și cu privire la Rompetrol Rafinare descriind intențiile Grupului KMG International privind sustenabilitatea. Raportul de Sustenabilitate al Grupului KMG International pentru anul 2022 va fi publicat până la data de 30

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

iunie 2023 atât pe site-ul companiei mamă <https://www.kmginternational.com/>, cât și pe propriul site <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, într-o secțiune distinctă dedicată Rapoartelor de Sustenabilitate, situată în secțiunea “*Relația cu Investitorii*”, subsecțiunea “*Rezultate financiare și Rapoarte/Rapoarte de Sustenabilitate*”.

**6.9.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR
ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ**

Compania a adaptat în mod continuu mecanismul actual de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop în principal asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară, la nivelul companiei sunt dezvoltate proceduri de raportare internă cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de care departamente specializate ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare. De asemenea, în calitate de membru al Grupului KMG International, Societatea este auditată periodic de departamentul de audit intern al Grupului KMG International. De asemenea, activitatea de control și audit intern este asigurată și de către un auditor intern angajat al societății.

Angajamentul Societății față de integritate, responsabilitate și conduita etică este deosebit de important în domeniul mitei și prevenirii și detectării corupției.

Rompetrol Rafinare se angajează să desfășoare activități în mod echitabil, onorabil, cu integritate și onestitate și în conformitate cu toate legile aplicabile. Societatea adoptă o abordare de toleranță zero la mită și corupție în toate relațiile sale comerciale, oriunde operează.

Incidentele de denunțare sunt luate foarte în serios de către Societate și de către directorii săi. Orice reclamații sau acuzații primite sunt cercetate în mod corespunzător de către departamentele desemnate. Rompetrol Rafinare a stabilit și a menținut un canal deschis pentru a gestiona și discuta rapoartele interne referitoare la finanțe, control intern și fraudă, pentru a se asigura că toate rapoartele vor primi suficientă atenție. Investigațiile interne efectuate în cursul anului 2021 până la data aprobării situațiilor financiare nu au arătat niciun caz de abateri etice și nerespectarea legilor și reglementărilor aplicabile.

Departamentul specializat al Grupului KMG International a primit 2 sesizări formulate de avertizori de integritate, în legătură cu proiectul de ecologizare batale, sesizări investigate de către

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

Departamentul de Audit Intern al Grupului în conformitate cu prevederile Politicii de denunțare a neregulilor valabilă din 01.11.2021. Urmare a raportului de investigație prezentat organelor statutare ale Societății, prin care s-a concluzionat că acestea nu se confirmă raportat la concluziile și constatările echipei de investigații, sesizările de integritate nu sunt de natura *i*) a avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare ale Societății sau care *ii*) să necesite ajustarea sau redeclararea situațiilor financiare.

6.10. ACTELE JURIDICE RAPORTATE

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2022 de către Societate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 1087/18 februarie 2022, nr. 3765/16 iunie 2022, nr. 3999/30 iunie 2022, nr. 4574/29 iulie 2022, nr. 5637/28 septembrie 2022, nr. 6016/13 octombrie 2022 și nr. 7507/27 decembrie 2022. De asemenea, Societatea a raportat și un adendum la tranzacțiile cu părțile afiliate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicată având valoarea mai mare decât 5% din activul net al Societății conform Raportului nr. 521/27 ianuarie 2022. În cadrul rapoartelor sus menționate Rompetrol Rafinare a raportat și tranzacțiile semnificative încheiate între părți afiliate ale RRC și filialele RRC, precum și tranzacțiile semnificative încheiate între filialele Societății. Totodată, prin Rapoartele curente nr. 2684/21.04.2022 și respectiv nr. 3202/13.05.2022, Rompetrol Rafinare a raportat și semnarea documentelor relaționate de prelungirea până la 23 aprilie 2023 a Facilității C în suma de 75 milioane USD precum și a Facilității B în sumă de până la 120 milioane USD, părți componente ale Facilității de credit existente în valoare totală de 435 milioane USD. Toate Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

6.11. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI

Societatea a efectuat o revizuire a evenimentelor ulterioare datei bilanțului până la data emiterii situațiilor financiare și a stabilit că nu există evenimente ulterioare care ar putea necesita prezentarea în situațiile financiare.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Activitatea privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Politicile și a obiectivelor societății privind managementul riscului”



Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2023

Calendar financiar	Data
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale și consolidate, pentru anul 2022 și Trimestrul IV 2022	28 februarie 2023 <i>Marți</i>
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2022	27 aprilie 2023 (prima convocare)/ 28 aprilie 2023 (a doua convocare) <i>Joi/Vineri</i>
Publicarea Raportului Anual 2022	28 aprilie 2023 <i>Vineri</i>
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2023	15 mai 2023 <i>Luni</i>
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2023	14 august 2023 <i>Luni</i>
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2023	15 noiembrie 2023 <i>Miercuri</i>
Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz	la solicitare

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022****7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI**

Pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile Financiare Individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, neauditare și Situațiile Financiare Consolidate întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) aprobate de Uniunea Europeană), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind Poziția Financiară a Societății și respectiv ale subsidiarelor sale incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare („Grupul RRC”), Performanța Financiară și Fluxurile de Numerar pentru exercițiul financiar al anului 2022. Acest Raport, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanța Societății și a Grupului RRC, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**Președinte
Yedil Utekov**

DocuSigned by:

Yedil Utekov

2D8DB454E0ED4A0...

**Membru
Askar Abilov**

DocuSigned by:

Askar Abilov

7A591DD19B9B443...

**Membru
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**

DocuSigned by:

Nicolae Bogdan Codrut Stanescu

889201E6A5B34F8...

**Membru și Director General
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:

Felix Crudu Tesloveanu

8C456324FA134C6...

**Membru
Bogdan-Cătălin Steriopol**

DocuSigned by:

Bogdan-Catalin Steriopol

9731E8E298FC477...

**Director Economic
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:

Ramona Galateanu

13328E857004454...

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**8. ANEXE*****ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății***

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Modificarea Actului Constitutiv este rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În anul 2022 au intervenit două modificări și actualizări ale Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

I. Prin Hotărârea nr 6/2022 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2022, a fost aprobată prima modificare a Actului Constitutiv al RRC din anul 2022.

Astfel, s-a modificat punctul 1 al articolului 14 denumit “*Organizare*”, din cuprinsul Capitolului V denumit “*Administrarea Societății (Varianta sistemului unitar). Consiliul de Administrație*” din Actul Constitutiv al Societății în sensul că s-a modificat componența numerică a Consiliului de Administrație de la 5 membri la 7 membri.

Forma modificată a art. 14.1. din Actul Constitutiv, este următoarea:

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

II. A doua modificare și actualizare a Actului Constitutiv al RRC din cursul anului 2022 a avut loc la data de 4 mai 2022.

În ședința Consiliului de Administrație din 4 mai 2022, a fost adoptată Decizia nr. 2 privind căreia s-a aprobat completarea punctului 5.2. al Articolul 5 din Capitolul II denumit „Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al Societății, cu obiectul de activitate secundar cod CAEN



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

3511 – producția de energie electrică, celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămânând nemodificate

Ținând cont de cele mai sus menționate, Actul Constitutiv valabil la data întocmirii prezentului raport a fost actualizat la data de 4 mai 2022 și poate fi consultat pe site-ul Societății în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanța Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

***ANEXA 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației,
conducerii executive, auditorului.***

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației nu au intervenit acte de demisie ale membrilor Consiliului de Administrație sau ale Conducerii Executive.

Nu au intervenit demisii / demiteri ale auditorului financiar extern al Societății.



ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare

La finele anului 2022, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;

și

ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:
în mod direct:

- **Rompetrol Logistics S.R.L.** (cu sediul în Ploiești, str. Basarabilor, nr. 7, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2556/16.09.2008, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 14156698).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Logistics S.R.L. constă în *Transporturi de marfă pe calea ferată* - Cod CAEN 4920.

- **Rompetrol Petrochemicals S.R.L.** (cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, cam. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2681/09.12.2002, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO15077797).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. constă în *Fabricarea materialelor plastice în forme primare* - Cod CAEN 2016.

- **ROM OIL S.A.** (cu sediul în Zărnești, Str. Mare, nr. 1, Parter, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/549/13.05.1998, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 10600770).

Începând din 2017, obiectul principal de activitate al ROM OIL S.A. constă în *Închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau închiriate* - Cod CAEN 6820.

- **Rompetrol Quality Control S.R.L.** (cu sediul în Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215-Pavilion Administrativ, etaj 2 camera 220, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/6775/22.06.2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16542407).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Quality Control S.R.L. constă în *Activități de testări și analize tehnice* - Cod CAEN 7120.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

- **Rompetrol Downstream S.R.L.** (cu sediul în București, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/24.02.2000, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12751583).

Activitatea principală a Rompetrol Downstream S.R.L. constă în *Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate* - Cod CAEN 4730.

în mod indirect:

- **Global Security Sistem S.A.** (cu sediul în București, strada Constantin Căpitanu, , sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10517/25.11.1999, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12452549).

Activitatea principală a Global Security Sistem S.A. constă în *Activități de protecție și gardă* - Cod CAEN 8010.

- **Rompetrol Gas S.R.L.** (cu sediul în București, strada Piața Presei Libere, City gate Northern Tower, etaj 5, camerele 4 - 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11389/12.07.2006, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO18846690).

Activitatea principală a Rompetrol Gas S.R.L. constă în *Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate* - Cod CAEN 4671.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022*****ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății³⁶***

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International³⁷.
KMG International NV este deținut 100% de societatea "National Company "KazMunayGas" JSC.

Societățile mamă ale Rompetrol Rafinare S.A. (acționarii societății JSC "National Company "KazMunayGas") sunt: (i) compania națională JSC Fondul Suveran de Investiții din Kazahstan "Samruk-Kazyna" (87,42%), (ii) Banca Națională a Republicii Kazahstan (9.58%) - ambele fiind societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan și (iii) acționari de tip listă (3%).

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:**1. Companii cu sediul în România**

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Midia Green Energy S.A.³⁸
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.

³⁶ La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

³⁷ Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

³⁸ Până în decembrie 2022 denumită Uzina Termoelectrică Midia S.A.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022**

- Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG ROMPETROL SERVICES CENTER S.R.L.³⁹
- Rompetrol Renewables S.R.L.⁴⁰

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.⁴¹
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la-Nouvelle SAS)
- Dyneff Retail SAS;
- DYNEFF ESPAGNE SL;
- DYNEFF GAS STATIONS NETWORK SL;
- DYNEFF Trading SL;
- EPPLN SAS;
- NATGAS France SAS;
- BIO ADVANCED ENERGY SAS;
- DP FOS SA;
- SPR SA;
- ANEO SAS;
- BOISSONNADE COMBUSTIBLES SAS;
- “Paul ORRIOLS” COMBUSTIBLES DE CERDAGNE SAS;
- ETS ROSSIGNOL SAS;
- PLANTIER SAS;
- ORCEYRE SAS;
- AUBAC SAS;
- TPDT SARL;

³⁹ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION S.R.L.

⁴⁰ Până în 28.10.2022 cu denumirea Rompetrol Drilling S.R.L.

⁴¹ Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

- ABC CARBURANTSALLO BEZIAT CARBURANTS SAS;
- GERAUD-TAMPIER SAS;
- DAVID RECOULES SAS;
- ALEGRI SAS.
- BENON JV

Notă: mai sunt înființate de asemenea 9 sucursale și reprezentanțe și asocieri în participațiune ale Grupului KMG International.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernare Corporativă al Bursii de Valori București la 31 decembrie 2022⁴²

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		

⁴² Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursii de Valori București www.bvb.ro



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p>A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.</p>	DA		
<p>A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</p>	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.10. Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Societatea urmează să implementeze această prevedere
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind prevederea B.10 din Codul de Governanță Corporativă
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p>C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.</p> <p>Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>	DA		In 2021, Societatea a stabilit Politica de remunerare în conformitate cu art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017. În AGOA din data de 28 aprilie 2021, Societatea a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a Conducătorilor Societății document ce poate fi consultat pe Internet, pe website-ul Societății https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/ , secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Documente de Guvernare Corporativă
<p>D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</p>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; 	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<ul style="list-style-type: none"> D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; 	DA	Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
<ul style="list-style-type: none"> D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate; 	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<ul style="list-style-type: none"> D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale. 	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunărilor generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul	DA		



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2022

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Abrevieri:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae

Președintele Consiliului de Administrație
Yedil Utekov

DocuSigned by:

Yedil Utekov

2D8DB454E0ED4A0...

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA
fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 150 | email: office.rafinare@rompetrol.com

www.rompetrol.com