

**rompetrol**KazMunayGas
International
Group Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. 1867
IESIRE	
Zi 11	Luna 04 An 2023

COMPLETAREA CONVOCATORULUI**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR și a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****din data de 27 aprilie 2023 (28 aprilie 2023 – a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712,

având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“AGO”) din data de 27 aprilie 2023, ora 11:00 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) din data de 27 aprilie 2023, ora 13:00, formulată de acționarul majoritar KMG International N.V., înregistrată la Rompetrol Rafinare S.A. sub nr. 1850 din 10 aprilie 2023 (respectiv nr. KMG I 30/10 aprilie 2023), prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 (28) aprilie 2023, ora 11:00, și cea a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 (28) aprilie 2023, ora 13:00, publicate inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1401 din 24 martie 2023, în ziarul „Bursa” nr. 56 (nr. istoric 7329) din data de 24 martie 2023 și pe website-ul societății (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>) începând cu data de 13 aprilie 2023, cu următoarele puncte:

- Pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu un nou punct, după cum urmează:

„Aprobarea remunerației lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023”.

Punctul sus menționat va fi introdus după punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1401 din 24 martie 2023 și în ziarul



„Bursa” nr. 56 (nr. istoric 7329) din data de 24 martie 2023. Ca urmare a acestei modificări, punctul mai sus menționat va fi numerotat 10¹ pe ordinea de zi revizuită a AGOA.

- Pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu un nou punct, după cum urmează:**

„Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 3 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 Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, având în vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente care vor fi puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.”

Punctul sus menționat va fi introdus după punctul 1 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1401 din 24 martie 2023 și în ziarul „Bursa” nr. 56 (nr. istoric 7329) din data de 24 martie 2023. Ca urmare a acestei modificări, punctul sus menționat va fi numerotat 1¹ pe ordinea de zi revizuită a AGEA.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA din 27 (28) aprilie 2023, ora 11:00, și respectiv a AGEA din 27 (28) aprilie 2023, ora 13:00, va fi următoarea:

Ordinea de zi revizuită a AGOA:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru



anul 2022 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022, în sumă de 666.277.159 lei, astfel: alocarea sumei de 62.195.597 lei pentru rezerva legala și a sumei de 604.081.562 pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum este prevăzut în nota prezentată acționarilor.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea următoarelor documente:

5.1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023;

5.2. Programul de producție al Societății pentru anul 2023;

5.3. Bugetul de investiții pentru anul 2023.

6. Revocarea domnului Yedil Utekov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023).

7. Revocarea domnului Askar Abilov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023);

8. Alegerea a 4 noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

9. Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care va fi pusă la dispoziția acționarilor conform legii; Politica revizuita va intra în vigoare de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

10. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.

10¹. Aprobarea remunerației lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data



de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută în cunatum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023.

11. **Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății**, aferent exercițiului financiar 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alineatul (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

12. **Aprobarea datei de:** (i) 16 mai 2023 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 15 mai 2023 ca **Data „Ex Date”**, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

13. **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 care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Ordinea de zi revizuită a AGEA:

1. **a) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății** conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:

Se modifica articolului 15 denumit “Atributii”, punctul 15.1., litera g, din cuprinsul Capitolului V denumit “Administrarea Societății (Varianta sistemului unitar”. Consiliul de Administrație” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

“15.1. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

... g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/incheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/incheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:

(i) 50.000.000 USD pentru cazul actelor juridice având ca obiect achiziția de țiței, respectiv vânzarea următoarelor produse: Benzine, Motorine, Jet A1 și Gaze Petroliere Lichefiate;

(ii) 20.000.000 USD pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât achiziția de țiței, respectiv vânzarea produselor menționate la punctul (i) de mai sus, inclusiv aprobarea participării la constituirea unor societăți sau majorarea capitalului social al acestora cu un aport care depășește aceasta limită valorică;”



b) **Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății** ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi.

1¹. **Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țiței nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător, și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, având în vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente care vor fi puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.**

2. **Aprobarea datei de: (i) 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

3. **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 care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

Materialele informative pentru AGOA și AGEA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și AGEA și ordinea de zi revizuită a AGOA și AGEA împreună cu formularele actualizate de Procuri speciale și de Buletine de vot prin corespondență ale AGOA și respectiv AGEA pot fi obținute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 13 aprilie 2023.

Restul conținutului Convocatorului AGOA și AGEA Rompetrol Rafinare S.A. publicat inițial conform legislației în vigoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1401 din 24 martie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2023, rămân neschimbate.

Doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății deținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2023 (Data de referință)** au dreptul de a participa și de a-și exprima votul în AGOA și respectiv AGEA.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Dl. Yedil Utekov**

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED440

