



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2023  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [27/28] aprilie 2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1401/24.03.2023, și în ziarul Bursa nr. 56 (nr. istoric 7329 din 24.03.2023,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, ale art. 105, alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2023 (28 aprilie 2023 – a doua convocare), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1713 din 12 aprilie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 69 din 12 aprilie 2023,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/28] aprilie 2023, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2023, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 6, 7, 8, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

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

## **Articolul 2**

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

## **Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] alegerea următorilor noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani 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):**

- Domnul Batyrzhan TERGEUSSIZOV, cetățean al Republicii Kazahstan, cu domiciliul în Almaty, Kazahstan;
- Domnul Adrian TOHĂNEAN, cetățean român, cu domiciliul în București, România..

## **Articolul 4**

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

## **Articolul 5**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare,**



*publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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

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

**Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 2/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/28].04.2023**

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

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

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