



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2023
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. 117¹ 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 1, 2, 3, 4, 5, 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/resping] Situațiile 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.

Principali indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	23.026.777.606 lei
- Profit operational	1.326.128.160 lei
- Profitul net al perioadei	666.277.159 lei
- Capitaluri proprii	2.919.993.039 lei
- Numar de salariați la 31.12.2022	1.154 salariați

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/resping]** **Situațiile 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.

Principali indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	6.572.037.534	30.458.765.153
- Cifra de afaceri netă	5.361.328.254	24.847.611.928
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	464.457.570	2.152.575.056
- EBIT (Profitul operațional)	264.315.488	1.224.996.560
- Profitul net	90.343.782	418.707.293
- Numar de salariați la 31.12.2022		1.882 salariați

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD

**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] propunerea 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 a fost prevăzut în nota prezentată acționarilor.

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] descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

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] Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023, Programul de producție al Societății pentru anul 2023 și Bugetul de investiții pentru anul 2023.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2023:

- | | |
|--|-------------------|
| - Cifra de afaceri bruta: | 5.703.268 mii USD |
| - Cifra de afaceri neta: | 4.565.480 mii USD |
| - Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): | 102.451 mii USD |
| - Profit operational (EBIT): | 51.621 mii USD |
| - Profit net: | 903 mii USD |

Principalii indicatori ai Programului de Producție al Societății pentru anul 2023, și Planului de investiții pentru anul 2023:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.682.972 tone/an materii prime, din care:
 - Titei: 5.313.229 tone/an;
 - Alte materii prime: 369.744 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 474.477 tone materii prime/an



- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 168.270 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 90.870 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 77.400 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2023 va fi de 46.232.236 USD.

Articolul 6

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 7

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. 1/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2023 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. 7 al Hotărârii nr. 1/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/28].04.2023

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____