



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

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

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

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 9, 10, 10¹, 11, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “*pentru*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate și _____ voturi “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] forma revizuită a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe**



ordinea de zi, care a fost pusă la dispoziția acționarilor conform legii; Politica revizuită va intra în vigoare de la data aprobării de către Adunare Generală a Acționarilor.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând ____% din capitalul social și ____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi “pentru” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge]** *pentru exercitiul financiar 2023:*

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

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând ____% din capitalul social și ____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi “pentru” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge]** *remunerația lunară brută 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 remunerația lunară brută în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023.*

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]** *Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, supus*



votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Articolul 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] 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 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] împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Felix Crudu-Tesloveanu

Membru al Consiliului de Administrație și Director General

Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 3/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/28].04.2023

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____