



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/2023**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A**  
**din data de [27/28] aprilie 2023**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** 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 Extraordinare 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 13:00 (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 și 3 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se [aprobă/respinge] modificarea 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/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:**

**(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;”,**

*restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate.*

### 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se [aprobă/respinge] actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării de la articolul 1 al prezentei Hotărâri AGEA.**

### 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și \_\_\_\_ voturi “împotriva” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **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 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și \_\_\_\_\_ voturi “***împotriva***” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **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. 4/2023 adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2023 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. 4 al Hotărârii nr. 4/2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [27/28].04.2023****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_