



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5/2023
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. 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 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 1¹, 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 “împotrivă” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **[se ratifică / nu se ratifică] încheierea 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 au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.**

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 “împotrivă” 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 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 “împotrivă” 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. 5/2023 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 5/2023 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. 3 al Hotărârii nr. 5/2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [27/28].04.2023

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____