



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 4/2023 și nr. 5/2023
adoptată în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2023**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 27 aprilie 2023, de la ora 13:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA

Capitalul Social: 2.655.920.572,60 lei
Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,10 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 26.559.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot:	26.559.205.726
Număr total de drepturi de vot:	26.559.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 26.391.656.980

Data de referință:	18 aprilie 2023
Data de înregistrare:	16 mai 2023
Data "Ex date":	15 mai 2023

B) Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 27 aprilie 2023

1.a. Pentru punctul 1.a) de pe ordinea de zi a AGEA:

„Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:



Se modifica 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 si 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;".

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 1.a)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil
	26.391.656.980	99,3692	100	0	0	0
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.391.656.980					
Mențiuni „Abținere”		0				
Voturi anulate		0				



1.b. Pentru punctul 1.b) de pe ordinea de zi a AGEA:

„Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 1.b)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil
	26.391.656.980	99,3692	100	0	0	0
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.391.656.980					
Mențiuni „Abținere”		0				
Voturi anulate		0				

1¹. Pentru punctul 1¹. de pe ordinea de zi a AGEA:

„Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țitei 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.”

s-au înregistrat următoarele rezultate:



Punctul 1 ¹ .	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil
	14.520.779.400	54,6732	55,0203	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.391.656.980					
Mențiuni „Abținere”	11.870.877.580					
Voturi anulate	0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind:

„Aprobarea datei de: (i) **16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **15 mai 2023 ca Data „Ex Date”**, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 2(i)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil
	26.391.656.980	99,3692	100	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.391.656.980					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



și

Punctul 2(ii)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil
	26.391.656.980	99,3692	100	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.391.656.980					
Mențiuni „Abținere”		0				
Voturi anulate		0				

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind:

„Împuternicirea domnului 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 hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane”.

s-au înregistrat următoarele rezultate:



Punctul 3	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil
	26.391.656.980	99,3692	100	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.391.656.980					
Mențiuni „Abținere”		0				
Voturi anulate		0				

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU

DocuSigned by:

 933F16A6C3304E2...