

Nr. 4806 25 septembrie 2023

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 25 septembrie 2023

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Deciziile Consiliului de Administrație din 25 septembrie 2023 privind modificări în Consiliul de Administrație și conducerea executivă a Societății

Numire în Consiliul de Administrație

Subscrisa, Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare „Societatea”), aducem la cunoștința publicului numirea doamnei Zhamilya Meshitbay în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării domnului Felix Crudu-Tesloveanu la mandatul de membru al Consiliului de Administrație începând cu 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat).

În conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 14.6 din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., la propunerea membrilor Consiliului de Administrație, doamna Zhamilya Meshitbay a fost numită membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 30 septembrie 2023, până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat numirea doamnei Zhamilya Meshitbay în calitate de membru al Comitetului de Strategie al Rompetrol Rafinare S.A., pentru un mandat începând cu 30 septembrie 2023 și până la următoarea întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va dezbate asupra confirmării mandatului administratorului provizoriu sau sau alegerii unui alt administrator.

Numire în Conducerea executivă

În cadrul aceleiași sedințe din 25 septembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat numirea domnului Florian Daniel Pop în funcția de Director General al Rompetrol Rafinare S.A., în locul domnului Felix Crudu-Teslovanu care își va continua activitatea în cadrul Grupului KMG International. Mandatul domnului Florian Daniel POP va începe la data de 30 septembrie 2023 și va înceta la data de 30 septembrie 2024.

Doamna Zhamilya Meshitbay are o diplomă de licență în Economie, obținută în cadrul Universității Cambridge (Regatul Unit), dar și mai multe certificări profesionale, precum: Analist financiar autorizat (CFA), Manager de risc financiar (FRM) și Certificat în măsurarea performanței investițiilor (CIPM)

Doamna Zhamilya Meshitbay este, în momentul de față, Group Risk Director în cadrul KMG International (KMG), funcție pe care o ocupă din luna august 2023.

Înainte de a se alătura Grupului KMG International, Zhamilya Meshitbay a deținut mai multe roluri, printre care și cel de Director Adjunct, Director de Management al Riscului, Șef de Strategie în cadrul Corporației Naționale de Investiții a Băncii Naționale a Kazahstanului, ramură de investiții a Băncii Centrale.

Domnul Florian Daniel Pop a absolvit Facultatea de Știința Aplicate și Inginerie din cadrul Universității Ovidius Constanța, unde a obținut diploma de licență în Tehnologia Prelucrării Țițeiului și Gazelor. De asemenea, Florian Daniel Pop are și o diplomă de masterat în Managementul Prelucrării Țițeiului și Gazelor, obținută la aceeași universitate.

Cu o experiență profesională de peste 20 de ani, domnul Florian Daniel Pop a ocupat diverse roluri în rafinăria Petromidia, dar și în unități de producție din afara țării. Înainte de numirea în funcția Director General al Rompetrol Rafinare, dl. Pop a ocupat poziția de Director Dezvoltare și Servicii, rol din care a coordonat departamente de management ale proiectelor, bugetare, estimare costuri și a gestionat programul de dezvoltare al rafinăriilor Petromidia și Vega. Anterior, Florian Daniel Pop a activat inclusiv în segmentul operațional, în funcții precum șef de sector la schimb, inginer șef de rafinărie sau coordonator de proiect.

**Președinte al Consiliului de Administrație al
Rompetrol Rafinare S.A.
Batyrgyzan Tergeussizov**

