



Nr. 1623/20 martie 2024

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

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **20.03.2024****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: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI
(simbol de piață RRC)**Eveniment important de raportat: Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație din data de 20 martie 2024 cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 26 aprilie 2024 (29 aprilie 2024 – a doua convocare).**

Consiliul de Administrație al societății **Rompetrol Rafinare S.A.** (denumită în continuare “Societatea” sau “RRC”), reunit în ședința din data de 20 martie 2024, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** Societății în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în data de **26 aprilie 2024** (prima convocare), de la ora 11:00, respectiv în data de **29 aprilie 2024** (a doua convocare), de la ora 11:00 pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2024**, considerată **Dată de Referință** pentru această adunare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:**1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul**



Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea următoarelor documente:

4.1 Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024;

4.2 Programul de producție al Societății pentru anul 2024;

4.3 Bugetul de investiții pentru anul 2024.

5. Alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 26/29 aprilie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

6. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2023, 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.

7. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.



8. Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, **ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.**

9. Aprobarea datei de: (i) **21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **20 mai 2024 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.

10. Împuternicirea domnului Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26/29 aprilie 2024 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a acestor adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, începând cu data de 26.03.2024, atât în format electronic pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, Secțiunea Relația cu Investitorii subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/ Adunarea Generală a Acționarilor din anul curent, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 26/29 aprilie 2024 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire.

Convocarea AGOA a fost aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 20 martie 2024.

Anexă:

- **Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare la data de 26/29 aprilie 2024.**

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



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 20 martie 2024, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită „**AGOA**” sau „**Adunarea**”), în data de **26 aprilie 2024, cu începere de la ora 11:00 (ora României)**, la sediul Societății în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

În cazul în care, la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGOA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, **cea de-a doua sesiune AGOA** pentru data de **29 aprilie 2024, cu începere de la ora 11.00 (ora României)**, la sediul Societății în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății deținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2024 (Data de referință)** au dreptul de a participa și de a-și exprima votul în AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, **Data de Referință** rămâne aceeași.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.



- 2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023**, pe baza rapoartelor prezentate.
- 4. Aprobarea următoarelor documente:**
 - 4.1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024;**
 - 4.2. Programul de producție al Societății pentru anul 2024;**
 - 4.3. Bugetul de investiții pentru anul 2024.**
- 5. Alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 26/29 aprilie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026** (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).
- 6. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2023, 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.**
- 7. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.**
- 8. Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.**



9. Aprobarea datei de: (i) **21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **20 mai 2024 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.

10. Împuternicirea domnului Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Data de Referință este data de 16 aprilie 2024.

Numai persoanele care sunt acționari ai Rompetrol Rafinare înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe propria răspundere dată de custode) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).



Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de către acționarul persoană fizică respectiv sau Declarația pe propria răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate (astfel încât Registrul Acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei Adunări).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

b) Documente aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 26 martie 2024, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societății, prin fax sau prin poștă:

- **Convocatorul AGOA** (disponibil în limba română și limba engleză);
- **Formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză);



- **Formularele de Buletine de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză);
- **Documentele și materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA;
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi **publicată până cel târziu la data de 15 aprilie 2024**, potrivit prevederilor legale.

c) Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

În temeiul art. 105, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emiteți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale sau unui avocat.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017, republicată), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, republicată, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta



poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- a) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, republicată, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24 aprilie 2024, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 APRILIE 2024”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24 aprilie 2024, ora 11:00** (ora României), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 APRILIE 2024”**.



Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

d) Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale și votul prin corespondență

Aționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017, republicată.

Împuternicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru RRC), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru” sau „împotrivă” sau, după caz să menționeze abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată doar pentru AGOA din data de **26/29.04.2024**.

Aționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență.

Formularele de împuternicire specială și Buletinele de vot prin corespondență, atât în limba în română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul Societății, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descărcate de pe website-ul Societății, <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, la secțiunea Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor începând cu data de 26 martie 2024.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru” sau vot “Împotrivă” sau, după caz, să menționeze “Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată



în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. primite de la Depozitarul Central S.A., de la Data de Referință.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei Adunări).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Pentru **punctele 3 și 5** de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte (anume **punctele 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 8, 9 și 10** de pe ordinea de zi a AGOA), se vor folosi formularele de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

La completarea Împuternicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) **începând cu data de 15 aprilie 2024.**

Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate **punctelor 3 și 5**, completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (respectiv vot “Pentru”, vot “Împotriva”, sau după caz, mențiunea “Abținere”), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar **“Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru punctele 3 și 5 – pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/29 aprilie 2024”** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Imputernicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu în data de 24 aprilie 2024, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar **“ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 APRILIE 2024”**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura



electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel:

- Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate **punctelor 3 și 5**, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau, după caz, mențiunea “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite într-un email separat, menționând la subiect **“Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru punctele 3 și 5 – pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/29 aprilie 2024”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24 aprilie 2024, ora 11:00** (ora României);

- Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate **punctelor 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 8, 9 și 10** de pe ordinea de zi completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau, după caz, mențiunea “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronica extinsă, însoțite de documentele aferente, se vor transmite într-un e-mail, menționând la subiect **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/29 aprilie 2024”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24 aprilie 2024, ora 11:00** (ora României).

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGOA. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) **începând cu data de 15 aprilie 2024.**

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.



În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formulelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

e) **Declarațiile pe propria răspundere**

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în AGOA în condițiile în care prezintă o Declarație pe propria răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe propria răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe propria răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original, sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe propria răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.



Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății **până la data de 24.04.2024, ora 11:00**, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/29 APRILIE 2024”**.

Declarațiile pe propria răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/29 APRILIE 2024”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24.04.2024, ora 11:00** (ora României).

Verificarea și validarea Declarațiilor pe propria răspundere depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/29.04.2024”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 09.04.2024, ora 16:00**. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație, acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri de candidați pentru alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație, cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pașaport) și de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum și de o copie a actului de identitate valabil al



acționarului (în cazul persoanelor fizice, cartea de identitate/pașaport respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 9 aprilie 2024, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 APRILIE 2024”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 9 aprilie 2024, ora 16:00**, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/29 APRILIE 2024”**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>), pagina Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de **15 aprilie 2024**, dată anterioară Datei de Referință.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18.04.2024, ora 16:00** menționând pe plic în clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/29.04.2024**”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, **începând cu data de 24.04.2024 ora 18:00**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.



Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. f) și g), acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, republicată, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 2.655.920.572,60 lei, și este format din 26.559.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, la adresa <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com>, secțiunea Relația cu Investitorii este postată o notă de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Președinte al Consiliului de Administrație
Batyrzhan Tergeussizov