



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR**

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**2023**



**RAPORT ANUAL**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 astfel cum a fost competat și modificat, și elaborat în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Anexa nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023**

<b>Data raportului:</b>	<b>21 martie 2024</b>
<b>Denumirea emitentului:</b>	<b>Rompetrol Rafinare S.A.</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța</b>
<b>Nr. Telefon/Fax:</b>	<b>+(40) 241 506100 +(40) 241 506930</b>
<b>Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:</b>	<b>1860712</b>
<b>Număr de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J13/534/1991</b>
<b>Acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI<sup>1</sup></b>	
<b>Capitalul social subscris și vărsat:</b>	<b>2.655.920.572,60 lei</b>

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetrol Rafinare S.A.:**

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central S.A. București**
  - **Număr total de acțiuni:** **26.559.205.726**
  - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
  - **Simbol acțiuni la BVB:** **RRC**

<sup>1</sup>Începând cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Până la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****CUPRINS**

<b>1.</b>	<b>ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.</b>	<b>PREZENTAREA SOCIETĂȚII .....</b>	<b>6</b>
a)	Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE .....	6
b)	Data înființării .....	9
c)	Fuziuni sau reorganizări semnificative .....	13
d)	Achiziții și înstrăinări de active .....	13
e)	Principalele rezultate ale evaluării activității societății .....	13
1.1.1.	ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ .....	15
1.1.2.	EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII, INCLUSIV PRODUCȚIA .....	25
1.1.3.	ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ .....	43
1.1.4.	ACTIVITATEA DE VÂNZARE.....	46
1.1.5.	ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE .....	54
1.1.6.	ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CALITATEA, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ.....	58
1.1.7.	ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE.....	63
1.1.8.	ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI .....	64
1.1.9.	ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A. ....	69
<b>2.</b>	<b>ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE.....</b>	<b>83</b>
<b>2.1.</b>	<b>AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE .....</b>	<b>83</b>
<b>2.2.</b>	<b>GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR.....</b>	<b>85</b>
<b>2.3.</b>	<b>POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A. ....</b>	<b>86</b>

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

<b>3.</b>	<b>VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE .....</b>	<b>89</b>
<b>3.1.</b>	<b>PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE .....</b>	<b>89</b>
3.1.1.	ACTIVITATEA RRC LA BVB .....	89
	ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE.....	91
3.1.2.	COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII .....	93
<b>3.2.</b>	<b>DIVIDENDE .....</b>	<b>94</b>
<b>3.3.</b>	<b>ACȚIUNI PROPRII .....</b>	<b>95</b>
<b>3.4.</b>	<b>NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE ...</b>	<b>95</b>
<b>3.5.</b>	<b>ALTE INFORMAȚII .....</b>	<b>95</b>
<b>4.</b>	<b>SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2023</b>	<b>101</b>
a)	SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE .....	101
b)	SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI.....	103
c)	SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ .....	106
<b>5.</b>	<b>DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ .....</b>	<b>109</b>
<b>5.1.</b>	<b>STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....</b>	<b>109</b>
<b>5.2.</b>	<b>INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR .....</b>	<b>110</b>
<b>5.3.</b>	<b>CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....</b>	<b>122</b>
5.3.1.	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE .....	122
5.3.2.	CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE.....	140
5.3.3.	LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE .....	144
<b>5.4.</b>	<b>COMITETE CONSULTATIVE .....</b>	<b>144</b>

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

<b>5.5.</b>	<b>ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR .....</b>	<b>150</b>
<b>5.6.</b>	<b>ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ .....</b>	<b>153</b>
5.6.1.	TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ .....	153
5.6.2.	RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2023 ȘI DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ .....	154
5.6.3.	CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ .....	156
<b>5.7.</b>	<b>ACTELE JURIDICE RAPORTATE .....</b>	<b>157</b>
<b>5.8.</b>	<b>EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI .....</b>	<b>157</b>
	Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2024 .....	158
<b>6.</b>	<b>DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI .....</b>	<b>159</b>
<b>7.</b>	<b>ANEXE .....</b>	<b>160</b>
	ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății.....	160
	ANEXA 2 - Actele de numire/revocare în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului. ....	162
	ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare .....	164
	ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE .....	165
	ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății .....	167
	ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2023.....	170



## 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE

### 1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

#### a) *Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE*

Rompetrol Rafinare S.A. reprezintă o dovadă a excelenței operaționale și a importanței strategice în sectorul energetic românesc și european. Cu o bază solidă construită pe decenii de expertiză, o rețea strategică de filiale și un angajament față de conformitate și bune practici, Rompetrol Rafinare continuă să stabilească repere în industria de rafinare a petrolului, contribuind semnificativ la securitatea energetică și stabilitatea economică în România și nu numai.

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „RRC” sau „Societatea”), companie membră a Grupului KMG International, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, având sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța care operează rafinăriile Petromidia și Vega localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare fiscală 1860712.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A., domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Rompetrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia și Vega.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piață RRC. Capitalizarea bursieră la data de 31 decembrie 2023 a fost de 2.230,97 milioane lei.

Rompetrol Rafinare este societatea-mamă pentru subsidiarele Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Situațiile financiare individuale ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (UE IFRS) conform Ordinului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016 care prevede că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare individuale în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană (UE).

Situațiile financiare anuale consolidate Rompetrol Rafinare S.A. și pe cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., sunt de asemenea pregătite de Societate în conformitate cu IFRS adoptate de către UE. La rândul său, societatea mamă Rompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International care întocmește situații financiare consolidate la nivelul KMG International N.V. care are sediul în Olanda.

Situațiile financiare individuale și consolidate ale Rompetrol Rafinare sunt publice și pot fi obținute de pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>.

***ANUL 2023 PENTRU ROMPETROL RAFINARE S.A.***

Rafinăria Petromidia este una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre și reprezintă aproximativ 40% din capacitatea de rafinare de pe teritoriul României. Unitatea din Năvodari dispune de un flux stabil de materie primă, în principal datorită achizițiilor de țiței kazah realizate cu sprijinul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan. În 2023, în vastă proporție, Petromidia a procesat țiței kazah – KEBCO și CPC.

În anul 2023, supusul total de materie primă al rafinării Petromidia a fost de 5,012 milioane tone, în scădere cu 5% față de anul trecut. Scăderea a fost influențată de funcționarea rafinării Petromidia fără instalația de Hidrocracare Blândă (MHC), din cauza unui incident tehnic survenit pe 21 iunie 2023.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Lucrările de reabilitare a instalației MHC au fost realizate de contractorul societății, Rominserv, cu sprijinul subcontractorilor specializați din regiune.

În anul 2023 gradul de utilizare a capacității de rafinare în rafinăria Petromidia a fost de 78,2% în scădere față de anul 2022, fiind influențat de incidentul din instalația MHC.

Rafinăria Petromidia a obținut o performanță operațională bună în anul 2023, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ randamentul produselor albe obținute de 84,1%wt;
- ✓ consum tehnologic de 0,66%wt;
- ✓ Record pentru producția de benzină RON 98 și producția de clase speciale de motorină (Diesel 55, EFIX Diesel, Super Diesel Euro 5)

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă în rafinăria Vega a fost de 374.327 tone în anul 2023, în creștere cu 0,38% față de anul trecut, când au fost procesate 372.920 tone la nivelul anului 2022.

În anul 2023 gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost în creștere cu 0,43% comparativ cu 2022.

Rafinăria Vega a înregistrat de asemenea rezultate operaționale bune anul 2023, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ consum tehnologic de 0,58%;
- ✓ consum energetic de 2,33 GJ/t;
- ✓ disponibilitate mecanică 98,50%.

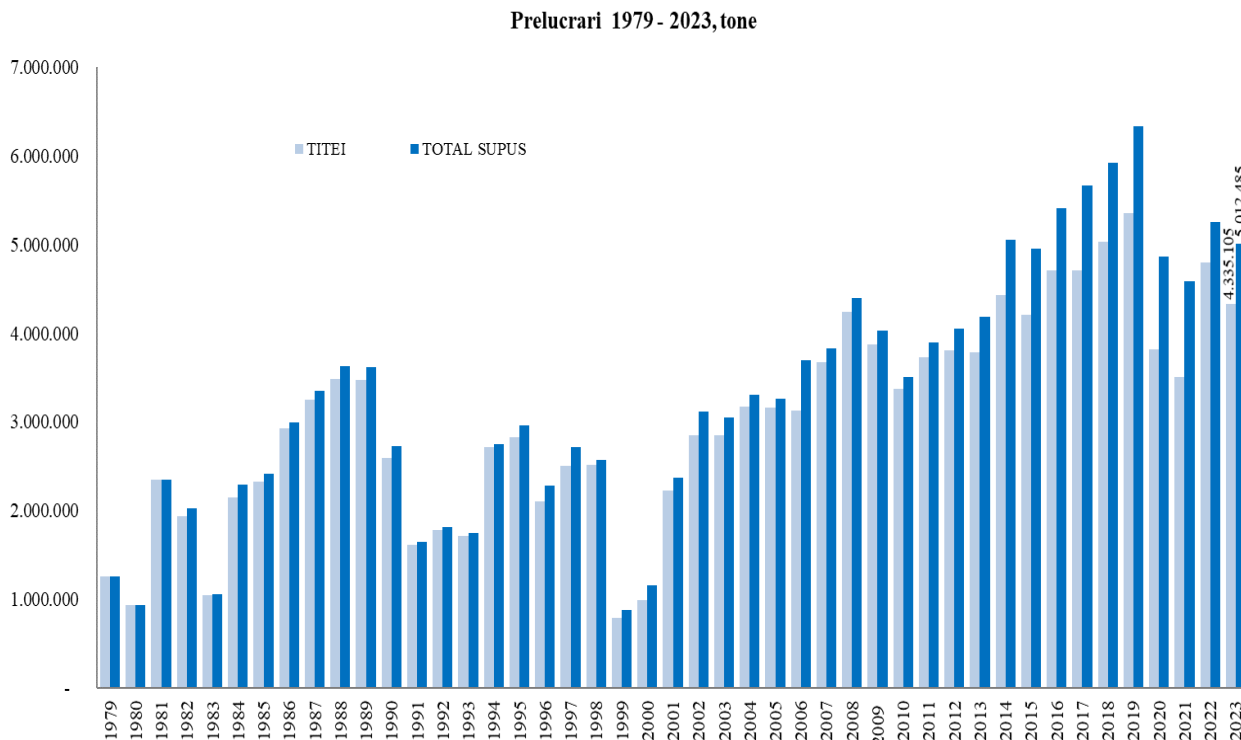
Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 1,65 miliarde USD în anul 2023 din care 128 milioane USD reprezentând contribuția la solidaritate aferentă anului 2022, plătită în data de 23 iunie 2023.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2023 este redată în graficul de mai jos:



**b) Data înființării**

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de aproape 45 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**



Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

<b>1975 - 1977</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Complexul Petrochimic Midia Năvodari</b> (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine.</li> </ul>
<b>1979</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferică</li> </ul>
<b>1991</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de <b>PETROMIDIA S.A.</b>, a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța.</li> <li>• Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712.</li> </ul>
<b>2000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind</li> </ul>



## ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023

	denumit Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății.
2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.”</li> </ul>
2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Societatea își modifică numele în „<b>ROMPETROL RAFINARE S.A.</b>”</li> </ul>
2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC”</li> </ul>
2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinăriei Vega, situată în Ploiești, str.Văleni nr. 146, județul Prahova.</li> <li>• Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinăriei Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinăriei Vega Ploiești.</li> </ul>
2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în <b>Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța</b> ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari.</li> </ul>
2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este finalizat procesul de modernizare a rafinăriei Petromidia, în urma unei investiții de peste 380 milioane USD. Petromidia devenea astfel cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de 5 milioane de tone/an.</li> </ul>
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în immobilizări necorporale, immobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L.</li> </ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafinăria Petromidia înregistrează în luna mai o cantitate record de peste 465.000 tone de materie primă prelucrată, cel mai mare nivel atins de la punerea sa în funcțiune, în 1979, până la momentul respectiv.</li> </ul>



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rompetrol Rafinare pune în funcțiune prima Instalație de Separare Particule (ESP) din Romania</li> </ul>
<b>2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aniversarea a patru decenii de performanțe și profesionalism</b> În 2019, Rafinaria Petromidia din Navodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre.</li> <li>De la nivelul de 3,8 milioane de tone procesate în cadrul rafinării Petromidia în anul 2007, <b>în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei, a atins un nivel record de 6,33 milioane de tone.</b></li> </ul>
<b>2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vega Ploiești, 115 ani de performanță în industria de rafinare</b> În 2020, Rafinăria Vega Ploiești, operată de Rompetrol Rafinare, a împlinit 115 ani de activitate în industria prelucrării produselor petroliere. Cu o istorie bogată și plină de evenimente care i-au marcat dezvoltarea, unitatea din Ploiești reprezintă astăzi un reper important în sectorul energetic românesc. În prezent, rafinăria nu mai prelucrează țiței, ci numai produse distilate medii, provenite de la Rafinăria Petromidia din Năvodari. Astfel, chiar dacă este cea mai mică unitate de profil din țară, cu o capacitate de producție anuală de aproximativ 400.000 de tone, Vega Ploiești dezvoltă exclusiv produse cu valoare adăugată ridicată.</li> </ul>
<b>2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este dezvoltată Strategia de Decarbonizare, cu direcții clare pentru găsirea de soluții economice viabile pentru reducerea emisiilor</li> </ul>
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aniversarea a 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC-HPP și New SRU</b> În 2022, Rafinăria Petromidia din Năvodari a sărbătorit 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC-HPP și New SRU</li> </ul>
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rompetrol Rafinare continuă amplul proiect de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia. Până în prezent, au fost realizate investiții de peste 10 milioane de dolari. În total, sunt prevăzute reabilitări și construcții pentru aproximativ 50 de rezervoare. În călătoria Societății în anul 2023 alături de societățile din Grupul KMG International, ne-am confruntat cu provocări, am învățat lecții prețioase, am dezvoltat soluții și, desigur, am sărbătorit proiectele realizate împreună.</li> </ul>

... iar povestea noastră continuă, cu planuri și mai ambițioase și proiecte inovatoare. Împreună cu societățile Grupului KMG International avem energia de a merge mai departe!

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023****c) Fuziuni sau reorganizări semnificative**

În exercițiul financiar 2023, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul Rompetrol Rafinare SA ("RRC") sau în cadrul societăților controlate de aceasta. Societatea face parte din Grupul KMG Internațional. RRC controlează în mod direct filiale Rompetrol Downstream S.R.L. (în proporție de 99,994688898%), Rompetrol Quality Control S.R.L. (în proporție de 70,91%), Rom Oil S.R.L. (în proporție de 99,9998505%), Rompetrol Logistics S.R.L. (în proporție de 66,1911%), Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (în proporție de 100%) și în mod indirect pe Rompetrol Gas S.R.L. și Global Security Sistem S.A. prin Rompetrol Logistics S.R.L.

**d) Achiziții și înstrăinări de active**

În anul 2023, Societatea nu a dobândit participații la alte societăți, a dobândit active de natura mijloacelor fixe și nu a înstrăinat active de natura imobilizărilor. În cursul exercițiului financiar analizat nu au avut loc achiziții de active, cu excepția celor necesare desfășurării și dezvoltării activității, reflectate în planul de investiții și în bugetele aprobate în acest sens. Cheltuielile totale pentru investiții din cursul anului 2023 au fost în valoare de aproximativ 238 milioane lei.

De asemenea, nu au avut loc înstrăinări de active, cu excepția celor scoase din uz în condițiile legii.

**e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății**

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de **17.120.703.327** lei, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute în 2023 față de anul precedent, pe fondul scăderii volumelor de producție și a produselor petroliere vândute în 2023 comparativ cu cele din 2022. Din cauza incidentului tehnic produs în luna iunie 2023 la instalația MHC din rafinăria Petromidia, materia primă procesată în rafinăria Petromidia în 2023 a fost mai mică cu 5% față de anul trecut, afectând producția de produse petroliere pentru 2023.

În exercițiul financiar 2023 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(550.355.167) lei**, datorată în principal marjelor de rafinare semnificativ în scădere în cursul anului 2023 față de cele înregistrate în 2022, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Rompetrol Rafinare are obligația de a respecta cota de drepturi de emisie de CO<sub>2</sub>. Astfel, emisiile de CO<sub>2</sub> din rafinărie sunt compensate cu certificate EUA. Emisiile efective din anul 2023 au depășit certificatele EUA alocate gratuit și în acest sens pentru diferență Rompetrol Rafinare a recunoscut în cheltuieli de mediu contravaloarea necesarului de certificate pentru conformare la nivelul anului 2023, aspect care a impactat rezultatul net al societății.

Conform politicii contabile adoptate de Societate începând cu perioada financiară încheiată la 31.12.2021, Rompetrol Rafinare SA a derulat procesul de evaluare a imobilizărilor corporale la data de 31.12.2023. Având în vedere acest lucru, s-a înregistrat o pierdere netă din reevaluare în valoare de 687 milioane lei, fiind aferentă elementelor pentru care valoarea reevaluată a fost mai mică decât valoarea contabilă și nu a fost înregistrată nicio rezervă din reevaluare anterioară sau rezerva din reevaluare înregistrată anterior a fost mai mică. Prin urmare, rezultatul reevaluării are un impact semnificativ asupra rezultatului net al companiei în 2023.

Rezultatul net a fost impactat pozitiv în anul 2023 de câștigurile din diferențe de curs valutar înregistrate de societate generate de aprecierea monedei naționale față de USD în cursul anului 2023. Un impact pozitiv semnificativ a fost generat și de ajustarea pozitivă a valorii investițiilor financiare ale societății recunoscute la valoarea justă la 31.12.2023, conform politicii contabile adoptate de Rompetrol Rafinare începând cu 31.12.2021.

Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022, adoptată prin Legea nr. 119/2023, măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat o contribuție pentru anul 2023 de 141 mil. RON (2022: 578 milioane RON). Înregistrarea acestei contribuții a afectat semnificativ rezultatul net al societății aferent anului 2023. Suplimentar, Societatea a înregistrat în anul 2023 o contribuție de solidaritate în valoare de 2,1 milioane RON aferenta anului 2022 ca urmare a depunerii unei declarații rectificative privind impozitul pe profit calculat pentru anul 2022.

Un impact pozitiv în rezultatul net al perioadei încheiate la 31.12.2023 provine și din recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 130 milioane RON.



### 1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

#### MEDIUL DE AFACERI GLOBAL

		2023	2022	%
Țiței Brent Dated	USD/bbl	82,6	101,3	-18%
Țiței CPC Blend CIF	USD/bbl	79,7	94,2	-15%
Diferențial Brent-CPC	USD/bbl	2,9	7,2	-59%
Cotația benzinei fără plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	843	985	-14%
Cotația motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	815	1.037	-21%
Curs mediu RON/USD		4,58	4,69	-2%
Curs de închidere RON/USD		4,50	4,63	-3%
Curs mediu RON/EURO		4,95	4,93	0%
Curs de închidere RON/EURO		4,97	4,95	1%
Paritatea USD/EURO		1,11	1,07	4%
Rata inflației în România*		6,61%	16,37%	-60%

Sursa: Platts, \* INSSE (Rata de inflație în România este calculată pe baza IPC – Indicele Prețurilor de Consum)

Cotația țițeiului de tip **Brent** a scăzut în cursul anului 2023 cu -18,6\$/bbl. (-18%) față de anul 2022, situându-se la un nivel mediu de 82,6\$/bbl.

În aceeași perioadă, cotația **CPC** a înregistrat o scădere de -14,5\$/bbl. (-15%) comparativ cu anul 2022 situându-se un nivel mediu de 79,7\$/bbl. Scăderea cotațiilor țițeiului a fost atribuită corecției de pe piața petrolului, de la vârful atins în martie 2022, un nivel fără precedent din 2008.

Privind doar mișcarea țițeiului de tip Dated Brent din trimestrul I 2023, acesta a afișat o traiectorie volatilă. A atins cel mai înalt punct la 88,21\$/bbl. pe 23 ianuarie, marcând cel mai înalt nivel de la

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

începutul lunii decembrie. Această creștere a fost determinată de optimismul cu privire la o redresare rapidă a cererii chineze ca urmare a relaxării restricțiilor Covid Zero și a unei monede americane mai slabe. În plus, întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu și Turcia, cauzate de două cutremure din februarie, au contribuit la creșterea prețurilor.

Pe de altă parte, la jumătatea lunii martie prețul țițeiului a scăzut brusc la nivelul de 71,71\$/bbl. în urma falimentului Băncii Silicon Valley, cea mai mare prăbușire bancară americană din 2008.

Tendința descendentă a fost de scurtă durată, deoarece până la sfârșitul trimestrului I, OPEC+ a anunțat o reducere “voluntară” a producției colective de 1,66 milioane bbl/zi care a intrat în vigoare din luna mai, și urma să continue până la sfârșitul anului 2023. Ulterior, țițeiul de tip Dated Brent a scăzut în jurul valorii de 75\$/bbl. și a rămas la acestui nivel pe tot parcursul trimestrului al doilea din cauza preocupărilor legate de perspectivele economice ale Chinei, din cauza pieței de forță de muncă în scădere din SUA, din cauza îngrijorărilor reînnoite cu privire la sectorul bancar din SUA și deoarece Rezerva Federală a semnalat ca nu s-au finalizat majorările ratelor de dobândă.

În trimestrul III 2023, prețul țițeiului a avut o evoluție ascendentă, de la 75\$/bbl. la începutul lunii iulie până la 98\$/bbl. la sfârșitul lunii septembrie, cel mai înalt nivel din noiembrie 2022. Acest lucru a fost influențat de anunțul liderilor OPEC+, Arabia Saudită și Federația Rusă, că vor extinde restricțiile aprovizionării până la sfârșitul anului, înăsprind piața globală. În plus, cererea globală a crescut la un maxim istoric în iulie, de 102,8 milioane barili/zi, estimarea cererii pentru 2023 fiind revizuită în creștere cu aproximativ 550.000 barili/zi până la 1,5 milioane barili/zi.

În trimestrul IV 2023, prețul țițeiului a avut o evoluție în scădere cu -11%, de la 95\$/bbl. la începutul lunii octombrie până la 75\$/bbl. la sfârșitul lunii decembrie. Această descreștere a fost influențată, în principal, de suspendarea temporară a sancțiunilor asupra producției de petrol, gaze și aur din Venezuela de către SUA. În plus, au existat incertitudini legate de capacitatea OPEC+ de a implementa eficient reducerile planificate ale producției, ceea ce a generat îngrijorări privind suprasolicitarea pieței. Situația s-a înrăutățit din cauza creșterii livrărilor de țiței din Federația Rusă și din cauza creșterii semnificative a exporturilor de țiței din SUA, aproape de un record de 6 milioane barili/zi. În mijlocul acestor factori, piața a cunoscut o volatilitate crescută și o presiune descendentă asupra prețurilor petrolului pe parcursul trimestrului.

Îngrijorările legate de economia globală și incertitudinea cu privire la conflictul Israel-Hamas au contribuit la o reducere a prețurilor la țiței, în special în regiunea mediteraneană de unde Israel importă aproximativ 70% din necesarul său de țiței. În plus, decizia Statelor Unite de creștere a producției la o medie de 12,93 milioane barili/zi în anul 2023 a întărit ideea că piața globală a țițeiului se va îndrepta către o ofertă excesivă.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Goldman Sachs și-a ajustat intervalul de prognoză pentru prețurile țițeiului de tip Dated Brent din 2024 cu 10\$/bbl. la 70-90 \$/bbl. Această ajustare reflectă așteptarea unui deficit modest și a unor prețuri pe termen lung puțin mai scăzute. Goldman Sachs estimează acum că țițeiul de tip Dated Brent va crește la 85\$/bbl. până în iunie 2024 și va avea o medie de 80-81\$ în 2024-2025, care înseamnă cu 5-6\$ mai mult decât prețurile forward actuale.

**Marjele de rafinare** au urmat o tendință descendentă în perioada ianuarie-aprilie, ajungând la 38\$/MT, care a marcat cel mai scăzut nivel de la începutul anului trecut. Această scădere poate fi atribuită unei combinații de factori: creșterea stocurilor de motorină în Europa înainte de embargoul rusesc din 5 februarie asupra motorinei, indicatorii macroeconomici slabi care au redus așteptările privind cererea de pe piață, creșterea consistentă a prețului țițeiului în urma acordului OPEC+ de reducere a producției, rafinăriile care au început să iasă din sezonul de mentenanță, în special în regiunea Mediterană.

Ulterior, marjele s-au redresat treptat, ajungând la 105\$/MT până în iunie. Această redresare a fost determinată de o serie de întreruperi neplanificate la rafinăriile europene și de creșterea cererii odată cu începerea sezonului estival.

În trimestrul III 2023, marjele de rafinare au avut o tendință ascendentă în iulie și august, atingând 162,5\$/MT, cel mai înalt nivel de la începutul anului. Această creștere a fost determinată de cererea susținută din vară pentru produsele rafinate de bază și de oferta limitată, ca urmare a diminuării stocurilor de benzină din SUA și a nivelului scăzut al apelor Rinului care a împins în sus marjele de motorină.

După aceea, marjele de rafinare au scăzut până la sfârșitul lunii septembrie, până la nivelul de 75\$/MT din cauza reducerii sezoniere a cererii de produse și a unui sezon de mentenanță relativ moderat.

În trimestrul IV 2023, marjele de rafinare au avut o tendință ascendentă, crescând de la 52\$/MT la începutul lunii octombrie până la 80\$/MT la sfârșitul anului, cu maxime de 101\$/MT la sfârșitul lunii noiembrie. Aceasta creștere a fost atribuită unor factori diverși, incluzând scăderea prețurilor la țiței și întreruperi neplanificate ale rafinăriilor în toată Europa.

Marja de rafinare europeană a scăzut cu -37,5\$/MT (-27,5%) în 2023 față de 2022 și s-a situat la un nivel mediu de 98,6\$/MT.

În contextul provocărilor cu care se confruntă rafinăriile europene, preocupările legate de o recesiune iminentă și o redresare a cererii mai lentă, factori precum alimentarea cu țiței brut, întârzierile la rafinării și nivelurile scăzute ale inventarelor ar putea contribui la menținerea profiturilor în primul trimestru al anului 2024. În timp ce se așteaptă ca marjele să revină gradual la nivele mai tipice după vârful din ultimii doi ani, Goldman Sachs se așteaptă să rămână peste mediile istorice.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

**Marjele de benzină** au rămas ridicate pe tot parcursul anului 2023 deoarece cererea europeană de benzină pare să se apropie de nivelurile de acum un an (și de nivelurile din 2019).

În august 2023, marjele de benzină au atins cel mai înalt nivel din ultimele 12 luni, depășind așteptările datorită unei cereri ridicate în timpul verii într-o piață restrânsă influențată de întreruperile rafinării și de sezoanele uraganelor. Ulterior, în septembrie, marjele au înregistrat o scădere, îngreunate de cererea sezonieră mai redusă, de o folosire a unui țiței mai puțin sulfuros în această perioadă post-embargo și de scăderea oportunităților de export către SUA și Nigeria.

Marjele de benzină au suferit o scădere semnificativă în trimestrul IV, în principal din cauza sfârșitului sezonului estival și a unei scăderi a consumului de benzină din SUA. Această scădere a condus la cel mai scăzut nivel observat din septembrie 2022. Factori sezonieri precum tranziția la benzina de iarnă și fluxurile reduse transatlantice, au contribuit la acest trend și au adăugat presiune, ducând la creșterea stocurilor.

În prima jumătate a anului **marjele de motorină** au fost sub presiune deoarece stocurile de motorină din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) au fost peste nivelurile din 2021 și 2022, în ciuda scăderii importurilor din Federația Rusă. Acest lucru evidențiază o cerere stabilă de motorină europeană, care este de obicei un bun indicator al performanței economice, indicând dificultăți economice în curs de desfășurare.

Cu toate acestea, în trimestrul III marjele de motorină au rămas ridicate deoarece stocurile de motorină din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) au scăzut sub media ultimilor 5 ani. La începutul lunii iulie, nivelurile scăzute ale apelor Rinului au restrâns sever capacitatea de încărcare a barjelor, punând mai multă presiune asupra stocurilor. Absența produsului rusesc s-a simțit mai puternic, importurile de motorină din august în Europa scăzând la cel mai mic nivel din aproape ultimele 20 de luni.

Marjele de motorină au înregistrat o creștere constantă pe tot parcursul trimestrului IV, determinată de o ofertă strânsă și o cerere rezistentă. Anticiparea unui deficit de 1,22 milioane barili/zi în soldul extrem de strâns din trimestrul IV a contribuit și mai mult la creșterea marjelor de motorină.

**Marjele de jet** au înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a anului, în principal cauzată de o creștere substanțială a numărului de călători în perioada Paștelui în Europa, sărbătorilor Eid Mubarak în Orientul Mijlociu și a sezonului vacanțelor care a început în iunie. Traficul aerian european a atins 88% din nivelurile din 2019, potrivit Platts, cu stocurile de jet din zona ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) apropiindu-se relativ de limita inferioară a intervalului ultimilor 5 ani.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

În trimestrul III marjele de jet au atins cel mai înalt nivel din ianuarie datorită cererii mari din vară. Stocurile de jet din Amsterdam-Rotterdam-Antwerp au scăzut la 682.000 mt, marcând cel mai scăzut nivel al anului și cu 15% mai puțin față de anul precedent.

Marjele de jet s-au întărit în trimestrul IV, deoarece nevoia de sorturi de motorină pentru iarna a Europei, a influențat amestecarea kerosenului, astfel reducând randamentul jetului și consolidând marjele.

În anul 2023, prețul **certificatelor de CO2** a fost în medie de 83,5 EUR/EUA (EU Allowances), reflectând un an de volatilitate notabilă.

Piața certificatelor EUA a experimentat prețuri fluctuante în trimestrul I, variind între 75-97 EUR/EUA. Acest lucru a fost cauzat în primul rând de cererea redusă din cauza temperaturilor neobișnuit de calde. Februarie a fost martorul unei creșteri în urma angajamentului Parlamentului European de a elimina treptat vehiculele cu combustie internă până în 2035. Cu toate acestea, luna martie a cunoscut o scădere din cauza falimentului semnificativ al Băncii Silicon Valley, introducând schimbări neașteptate în dinamica pieței.

Avansând spre trimestrul II, luna aprilie marchează o revenire robustă, ducând prețul certificatelor la 95 EUR/EUA, alimentat de comunicările de reglementare și anticiparea pieței. Cu toate acestea, luna mai a asistat la o retragere influențată de rezultatele negative ale licitațiilor și de scăderea prețurilor la energie.

În trimestrul III, luna iunie a înregistrat cea mai mare creștere lunară, de la 77 la 93 EUR/EUA din cauza unor factori diverși, incluzând aici creșterea prețului gazului și rezultatele favorabile ale licitațiilor. În iulie, totuși, s-a înregistrat o scădere declanșată de o diminuare a producției de energie fosilă. Prețul EUA de 81 EUR/EUA al lunii august a fost determinat de presiunea vânzărilor, breșe tehnice și pozițiile speculatorilor.

La începutul trimestrului IV, luna septembrie a fost martorul unei presiuni în scădere, coborând sub 80 EUR/EUA, influențată de volumele tipice ale licitațiilor și piețele energetice slăbite. Lunile octombrie și noiembrie au înregistrat scăderi suplimentare, atribuite diversilor factori, inclusiv fluctuațiile de temperatură, sentimentul pieței și așteptările de reglementare.

Decembrie a cunoscut o scădere urmată de o revenire la 77 EUR/EUA, completând călătoria complexă a pieței EUA în 2023, pe fondul incertitudinilor globale.

Ulterior, analiștii au revizuit previziunile în scădere a prețurilor pentru permisele de carbon din Uniunea Europeană pentru 2024 până în 2026, așteptările fiind în medie de 74,1 EUR în 2024 și 83,3 EUR în 2025 (sondajul Reuters din ianuarie 2024).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****Cursul de schimb si ratele dobânzii**Zona SUA

În 2023, politica monetară și cursurile valutare s-au stabilizat față de condițiile volatile din 2022. Băncile centrale au menținut dobânzi ridicate fără alte ajustări pe tot parcursul anului. În ciuda unei scăderi globale a ratelor inflației, acestea nu au fost suficient de semnificative pentru a determina băncile centrale să ia în considerare reducerea ratelor. Mediul economic a rămas instabil, caracterizat de schimbări minime pe piața valutară.

În 2023, dolarul american a scăzut de la maximele din 2022, dar a rămas puternic datorită ratelor constante ale dobânzilor.

În urma creșterilor semnificative ale ratelor din 2022, Rezerva Federală a menținut ratele constante din iulie 2023, pe măsură ce inflația a scăzut de la vârfurile atinse. În ciuda încetinirii creșterii economice, dolarul american s-a depreciat cu aproximativ 3% față de moneda Euro pe parcursul anului 2023, fiind în medie în jurul valorii de 1,08 față de 1,05 în 2022.

Zona Euro

În ultimele trimestre ale anului 2023, Banca Centrală Europeană a contracarat așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor, reafirmându-și angajamentul de a menține costurile de îndatorare record. În ciuda așteptărilor inflaționiste mai scăzute, BCE a rămas concentrată pe combaterea celor mai severe presiuni inflaționiste din ultimele decenii, optând pentru a menține ratele neschimbate fără a sugera vreo reducere potențială.

În decembrie 2023, inflația prețurilor de consum în zona euro a fost confirmată la 2,9% față de anul trecut, în creștere față de 2,4% din noiembrie, depășind ținta Băncii Centrale Europene de 2,0%.

România

În anul 2023, leul românesc (RON) s-a apreciat în raport cu dolarul american (USD) cu aproape 3%. Cursul de schimb mediu anual USD/RON a fost mai mic decât în 2022, la 4,58 față de 4,69.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, leul s-a depreciat ușor cu 1% față de euro (EUR), cursul de schimb fiind de 4,97 în 2023 față de 4,95 în 2022.

În ianuarie 2023, Banca Națională a României (BNR) a majorat dobânda de politică monetară la 7% p.a. de la 6,75% p.a. și a menținut ratele existente ale rezervelor minime obligatorii. Rata dobânzii a rămas neschimbată ulterior, fără planuri de reduceri.

Rata anuală a inflației a scăzut la 6,61% în decembrie 2023 de la 6,72% în noiembrie. Acesta a fost cel mai scăzut nivel din septembrie 2021, determinat de moderarea prețurilor alimentelor din cauza costurilor mai scăzute ale uleiului, unturii și grăsimilor. Cu toate acestea, inflația a crescut ușor pentru produsele și serviciile nealimentare.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

**SITUAȚIA**  
**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2023, COMPARATIV CU BUGETUL**  
**DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT ÎN AGA 2023**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 2844/2016	
		Realizat 2023	Bugetat 2023*
1	Țiței prelucrat și alte materii prime (tone)	5.012.485	5.682.983
2	Cifra de afaceri netă	17.120.703.327	20.144.686.258
3	Costul producție vândute	(16.688.163.711)	(19.851.194.257)
<b>4</b>	<b>Profit brut</b>	<b>432.539.616</b>	<b>293.492.000</b>
5	Cheltuieli de desfacere și general administrative	(423.197.026)	(223.944.312)
6	Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(668.830.546)	158.225.188
7	<b>Profit / (Pierdere) operational</b>	<b>(659.487.956)</b>	<b>227.772.877</b>
8	Cheltuieli financiare	(460.970.175)	(217.817.270)
9	Venituri financiare	458.110.750	-
10	(Pierderi)/ caștiguri din diferențele de curs valutar, net.	124.797.627	-
<b>11</b>	<b>Profit brut/ (Pierdere)</b>	<b>(537.549.754)</b>	<b>9.955.606</b>
12	Impozitul pe profit	(12.805.413)	(5.973.364)
<b>13</b>	<b>Profitul/(Pierderea) exercițiului</b>	<b>(550.355.167)</b>	<b>3.982.243</b>

\* Echivalent in LEI la cursul de 4,41 USD/RON a valorilor prevăzute in Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI
		OMFP nr. 2844/2016
		Sold la 31.12.2023
1	Active imobilizate	6.532.549.534
2	Stocuri	1.411.718.964
3	Creanțe	1.719.861.179
4	Disponibilități bănești	613.521.713
5	Datorii totale (inclusiv provizioane)	8.315.037.704
6	<b>Capitaluri proprii</b>	<b>1.962.613.686</b>
7	<b>Număr mediu salariați</b>	<b>1.124</b>

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2023 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

1. În anul 2023, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de țiței și alte materii prime de 5.012.485 tone, în scădere cu 12% față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv cu 670.498 tone mai puțin decât bugetat, din cauza incidentului tehnic produs în luna iunie 2023 la instalația MHC din rafinăria Petromdia care a afectat capacitatea de producție a rafinării.
2. Cifra de afaceri realizată în anul 2023 a fost la un nivel mai scăzut cu 15% față de valoarea bugetată, variația negativă fiind determinată în principal de scădere cotațiilor internaționale la produsele petroliere față de anul precedent, pe fondul reducerii cantităților de produse vândute comparativ cu cele bugetate.
3. Costul producției vândute înregistrate în anul 2023 a fost cu 16% sub nivelul bugetat, variația fiind determinată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat cotații în scădere în cursul anului 2023 față de cele bugetate, pe fondul unui nivel de materii prime prelucrate mai redus cu 7% față de nivelul bugetat.
4. Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mari decât cele bugetate cu 112%, pe fondul creșterii creditelor și expunerii la datorii a Societății.  
În anul 2023 Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 458 mil. RON datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 369 mil. RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
5. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2023 sunt favorabile, valoarea acestora atingând 124.797.627 lei, prin prisma aprecieri monedei naționale față de USD în cursul anului 2023.
6. Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022, adoptată prin Legea nr. 119/2023, măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat o contribuție de 141 milioane RON. Contribuția de





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

solidaritate este inclusă în indicatorul « Impozitul pe profit » care mai este impactat pozitiv de recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 130 milioane RON. Suplimentar, Societatea a înregistrat în anul 2023 o contribuție de solidaritate în valoare de 2,1 milioane RON aferenta anului 2022 ca urmare a depunerii unei declarații rectificative privind impozitul pe profit calculat pentru anul 2022.

- 7. La finele anului 2023, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net negativ, pierdere în sumă de (550.355.167) lei.**
- 8.** Suma totală achitată în cursul anului 2023 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 7.571.248.041 lei (echivalentul a aproximativ 1,65 miliarde USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele, din care 580 milioane lei reprezentând contribuția de solidaritate pentru anul 2022 după depunerea declarației rectificative privind impozitul pe profit pentru anul 2022. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.

**Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: 17.120.703.327 lei.**

**Rezultate financiare**

<b>Indicatori (lei)</b>	<b>2023</b>
Pierdere	(550.355.167)
Rezultat din exploatare - pierdere	(659.487.956)
Cifra de afaceri netă, din care:	17.120.703.327
Export	5.669.992.812
Costul producției vandute	(16.688.163.711)
Cota de piață (%) <sup>2</sup>	25%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	613.521.713

<sup>2</sup> Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către distribuitorul din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de aproximativ 25% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****a) Pierdere**

La finele anului 2023, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat negativ, pierdere de **(550.355.167) lei**.

**b) Cifra de afaceri**

În 2023, cifra de afaceri netă a societății a fost de **17.120.703.327 lei**. Cifra de afaceri în anul 2023 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute în anul 2023 față de anul precedent, pe fondul scăderii volumelor producției și produselor petroliere vândute în 2023 comparativ cu cele din 2022. Din cauza incidentului tehnic produs în luna iunie 2023 la instalația MHC din rafinăria Petromidia, materia primă procesată în rafinăria Petromidia în 2023 a fost mai mică cu 5% față de anul trecut, afectând producția de produse petroliere pentru 2023.

**c) Export**

În anul 2023, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 33% (35% în anul precedent). Volumele vândute pe piața externă au scăzut, ca urmare a nivelurilor mai scăzute ale cantității de materii prime procesate în 2023 față de 2022, în timp ce Compania s-a concentrat mai mult pe maximizarea vânzărilor pe piața internă, pentru a asigura energia țării și implicit consumul pe piața internă și pentru a obține marje de rafinare mai bune.

Suma totală realizată în cursul anului 2023 din vânzările externe de produse finite a fost de 5.669.992.812 Lei, cu 30% mai puțin față de cea aferentă anului precedent (2022 : 8.139.859.729 Lei), aferente celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie. Valoarea mai mică a vânzărilor din anul 2023 comparativ cu anul precedent se datorează în principal scăderii cotațiilor pe piețele internaționale, cotații care constituie baza de calcul a prețurilor de vânzare atât pe piața internă, cât și pe piața externă și ca urmare a volumelor reduse vândute în 2023 vs. 2022.

**d) Costul producției vândute**

Costul producției vândute a înregistrat o scădere cu aproximativ 21% față de 2022 ca urmare a scăderii cotațiilor pe piața petrolului și gazelor naturale, pe fondul scăderii producției și a volumelor de produse petroliere vândute în 2023 comparativ cu cele din 2022.

**e) Procent din piață deținut**

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2023 a atins nivelul de circa 25% (prin distribuția către retail).





**f) Lichiditate**

Compania a făcut eforturi susținute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o creștere de la 0,44 în 2022 la 0,57 în 2023.

**1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETAȚII, INCLUSIV  
PRODUȚIA**

**ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ÎN ANUL 2023**

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

***Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)***

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE – Punctul de lucru Rafinăria Petromidia pentru anul 2023 a fost conceput cu o prelucrare totală de 5.682.983 tone, din care 5.313.229 tone țiței și 369.755 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

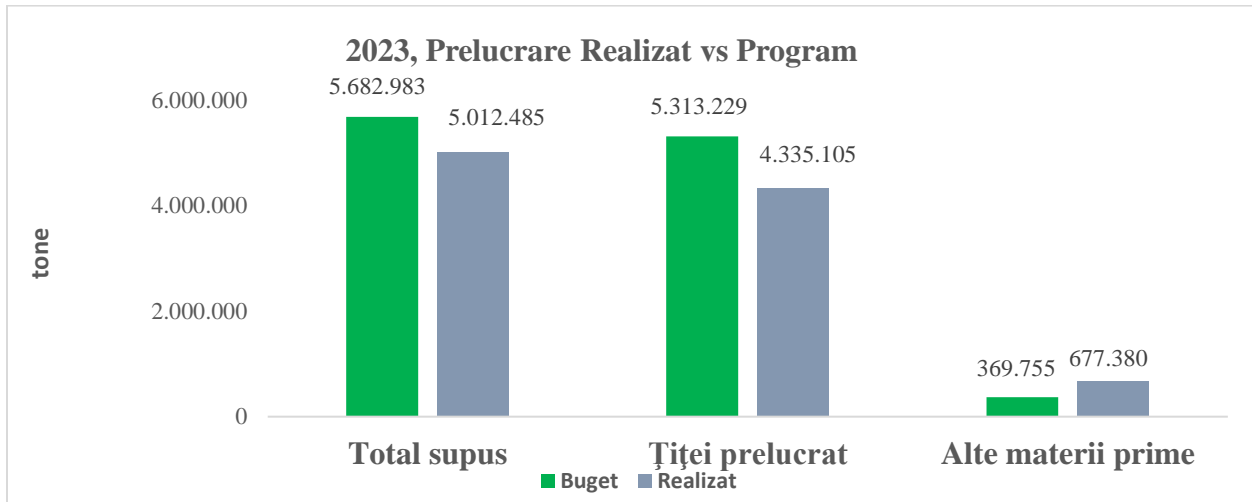
Prelucrarea realizată în anul 2023 este de 5.012.485 tone, din care 4.335.105 tone țiței și 677.380 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 88,20 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2023.

	<i>[tone]</i>	
<b>2023</b>	<b>Buget</b>	<b>Realizat</b>
<b>Total supus</b>	5.682.983	5.012.485
Țiței prelucrat	5.313.229	4.335.105
Alte materii prime	369.755	677.380



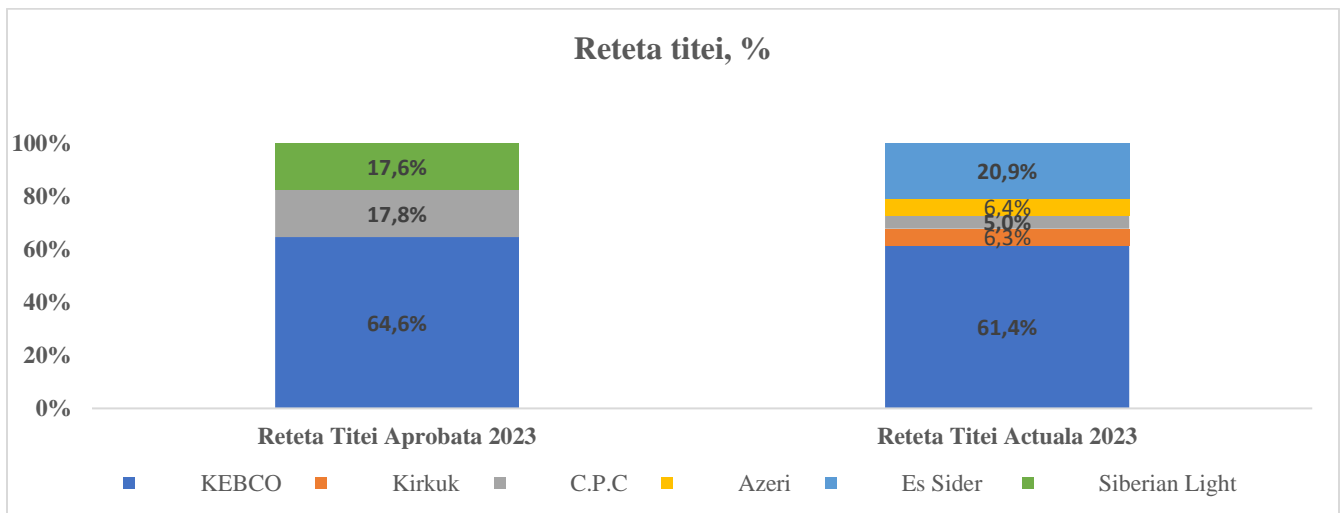
**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**



Din punct de vedere operațional, rafinăria a funcționat la capacitate de 13.985 tone materii prime pe zi, raportat la timpul efectiv lucrat, această capacitate fiind influențată de oprirea neplanificată a instalației Hidrocracare Catalitică Blândă (“MHC”) în urma incidentului din data de 21 iunie 2023 și disponibilitatea scăzută a țițeiului în perioada de iarnă cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile din portul de încărcare țiței.

Pe parcursul anului 2023, rețeta de țiței a fost direct influențată de disponibilitatea țițeiurilor.

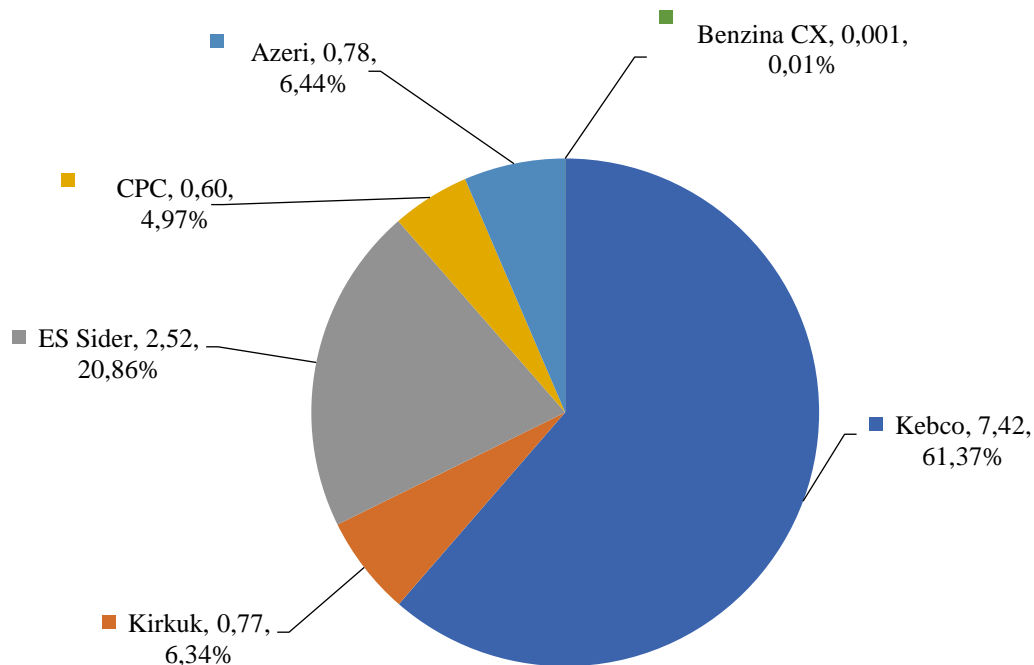
De asemenea, pentru a putea asigura livrările către piața internă, au fost achiziționate și procesate: jet component și motorină component cu: densitate mică, sulf mic, și arome scăzute.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

**Structura de materii prime, mii tone/zi & %**



Situația prelucrării, pe trimestre, este prezentată în tabelul de mai jos:

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2023
Buget, tone	1.186.417	1.490.442	1.513.337	1.492.787	5.682.983
Realizat, tone	1.278.510	1.402.982	1.158.433	1.172.560	5.012.485
Realizat/Buget (%)	107,76	94,13	76,55	78,55	88,20

Trimestrul 1 – Total supus realizat este mai mare cu 92 mii tone decât cel planificat datorită cantității mai mari de țiței procesate cât și datorită importului a 24 mii tone de motorină component. În luna februarie 2023, s-au efectuat o serie de lucrări tehnologice (schimbare și regenerare catalizatori, decocsare și alte lucrări mecanice) pentru a susține corespunzător activitatea operațională a rafinăriei

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Petromidia. În toată această perioadă instalația de Distilare Atmosferică și Vid (DAV) a fost oprită însă, o parte din instalațiile din rafinărie (MHC, FCC, MTBE și 125 HDV) au continuat să funcționeze la capacitate redusă, consumând semifabricatele acumulate în stoc, ducând la o procesare mai mare decât cea planificată.

Trimestrul 2 - Total supus realizat este mai mic cu 87,5 mii tone (6%) decât cel planificat din cauza: opririi instalației de Hidrofinare Benzină (HB), a faptului că rafinăria a dispus de un singur rezervor de depozitare a benzinei de DA (B5), a întârzierii vapoarelor de țitei cât și din cauza incidentului de la instalația MHC (luna iunie).

Trimestrul 3 - Total supus a fost foarte mult influențat de incidentul din instalația Hidrocracare Catalitică Blandă ("MHC"). Cu toate acestea, rafinăria a continuat să funcționeze corelată cu noile condiții tehnologice, fiind luate următoarele măsuri tehnologice:

- Reducerea debitului rafinărie la 9.800-10.600 tone țitei pe zi pentru a echilibra stocurile de produse semifabricate;
- 125 HDV - s-a schimbat modul de funcționare de la procesare motorină la procesare distilat de vid pentru a putea asigura materia primă necesară instalației de Cracare Catalitică;
- Menținerea debitului minim pentru instalația Cocsare necesar pentru a produce mai puține semifabricate cracate (aceste semifabricate cresc temperaturile de reacție din reactoarele instalațiilor de hidrofinare) cât și pentru a putea asigura materie primă pentru rafinăria Vega (instalațiile de Distilare în Vid și Bitum);
- 121 HPR - a funcționat în campanii cu procesare alternativă de jet sau motorină;
- Importul a 182 mii tone motorină component ce a fost transformată în motorină cu biodiesel în conformitate cu legislația curentă și livrată către piața internă.

Trimestrul 4 – Totalul supus realizat este mai mic cu 320 mii tone (21%) decât cel planificat, acesta fiind influențat de funcționarea rafinăriei fără instalația Hidrocracare Catalitică Blandă ("MHC"). Rafinaria Petromidia a continuat să importe motorină component, 322 mii tone, pentru a asigura livrările către piața internă.

În vederea maximizării randamentului de Jet, a fost implementată o nouă inițiativă, ca parte a proiectului Delfin. Prin această măsură, o parte din benzina obținută în instalația de Cracare Catalitică (CC) a fost separată și trimisă spre procesare în instalația Hidrofinare Petrol Reactor (HPR), obținându-se în plus aproximativ 1.500 tone Jet pe lună.

Randamentul de motorină s-a situat la valoarea de 42,85% în 2023 în timp ce randamentele pentru carburanți (benzină auto, motorină, Jet, combustibil auto LPG) au atins nivelul de 74,12%. Randamentul de Jet a atins valoarea de 6,12% în anul 2023. Consumul tehnologic al rafinării de 0,66%, a atins în anul 2023 cea mai mică valoare din istoria rafinării de la implementarea „Pachetului 2010”.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**pentru exercitiul financiar 2023**

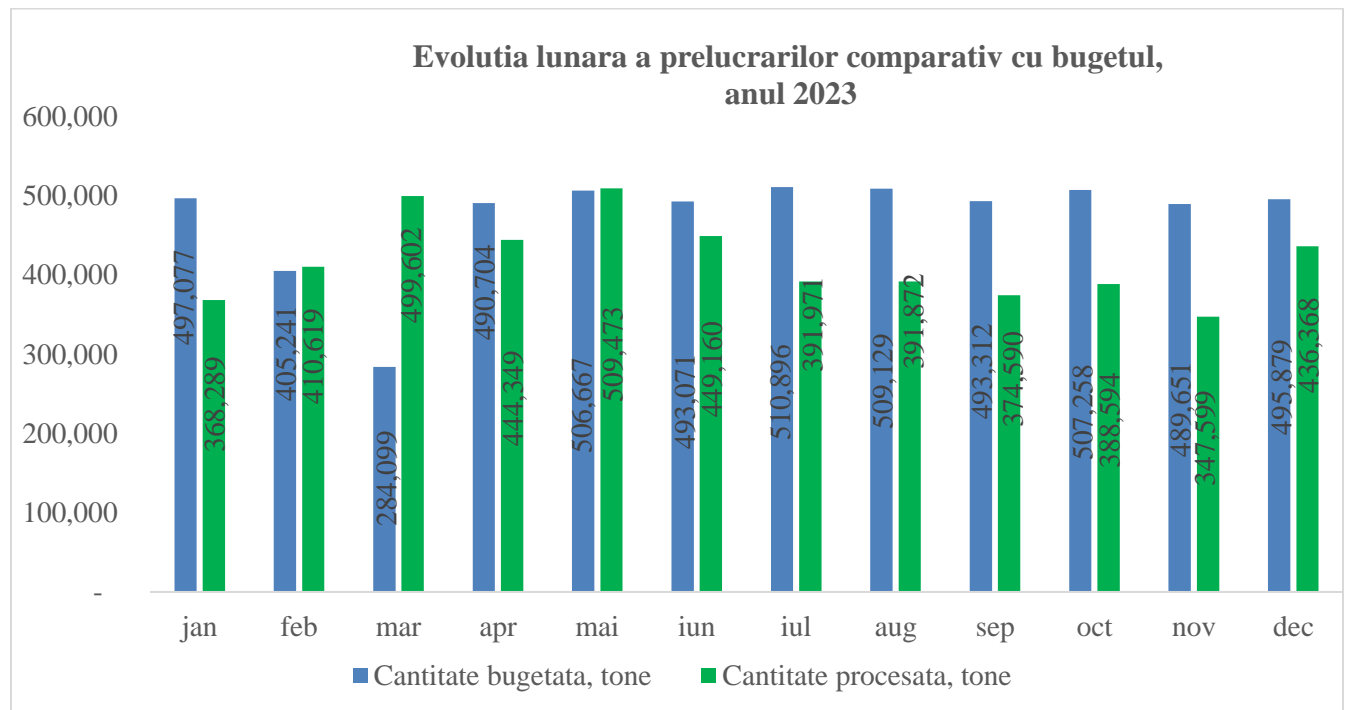
Indicele de intensitate energetică (Energy Intensity Index) realizat în anul 2023 a fost de 101,3 puncte, mai mare decât anul precedent, fiind impactat negativ de debitul scăzut al rafinării și de oprirea instalației Hidrocracare Catalitică Blândă (“MHC”).

În anul 2023 a fost înregistrat un consum energetic de 3,06 GJ/tonă, mai mare comparativ cu anul 2022 cu aproximativ 1,2% corelat cu supusul scăzut al rafinării.

În anul 2023, costul utilităților a fost 20,56 \$/tonă, cu 2,8% (~0,58\$/tonă) mai mare decât în 2022 datorită supusului mai mic al rafinării.

Instalația Hidrocracare Catalitică Blândă (“MHC”) a fost oprită în urma incidentului din 21 iulie 2023 urmând a fi repornită în cursul anului 2024. După această dată toate celelalte instalații din Rafinărie au funcționat corespunzător, echipamentele funcționând cu un grad ridicat de siguranță, rafinaria Petromidia realizând o disponibilitate mecanică de 92,44%.

Operarea instalațiilor rafinării a fost realizată în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2023, se prezintă astfel:

ANUL 2023	Buget		Realizat	
	tone	%	tone	%
<b>Produse finite</b>	<b>5.540.279</b>	97,49	<b>4.848.254</b>	96,72
Benzine	1.522.470	26,79	1.371.199	27,36
Motorine auto	2.482.422	43,68	2.147.650	42,85
Jet	339.434	5,97	306.941	6,12
Păcură	182.199	3,21	164.974	3,29
Propilenă	143.343	2,52	117.287	2,34
Gaz petrolier lichefiat	271.473	4,78	213.406	4,26
Cocs	257.450	4,53	245.918	4,91
Sulf	47.036	0,83	50.762	1,01
Alte produse	294.451	5,18	230.118	4,59
<b>Consum total :</b>	<b>142.704</b>	<b>2,51</b>	<b>121.965</b>	<b>2,43</b>
<b>Produse albe obținute</b>		<b>85,14</b>		<b>84,07</b>

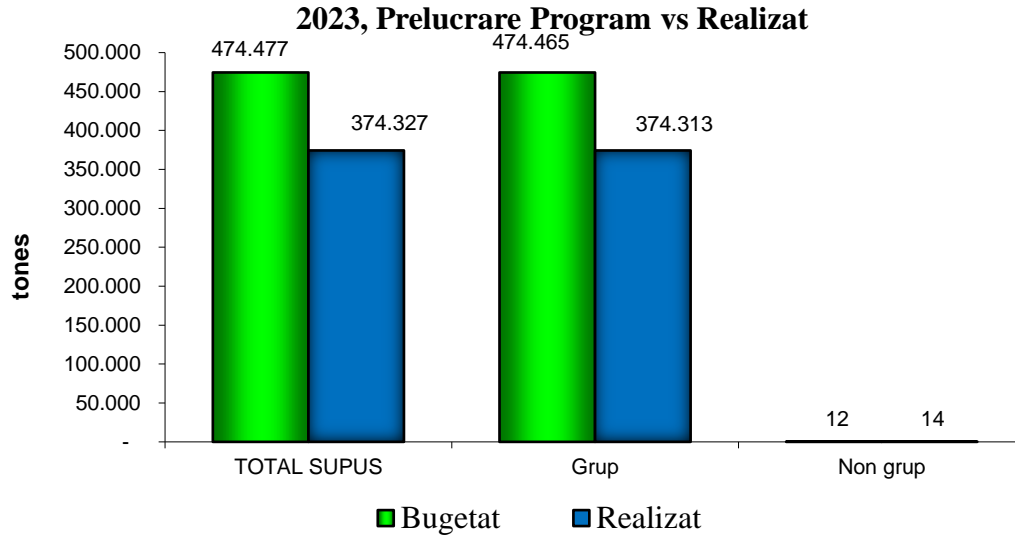
***Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega***

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2023 a fost conceput cu o prelucrare totală de 474.477 tone, din care 474.465 tone materii prime din grup și 12 tone materii prime achiziționate din afara grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2023. Prelucrarea realizată în anul 2023 este de 374.327 tone, din care 374.313 tone din grup și 14 tone non grup.

Această prelucrare reprezintă 78,89% față de programul stabilit pentru bugetul anului 2023, în acord cu materiile prime disponibile din Rafinăria Petromidia și corelate cu cererea de piață.

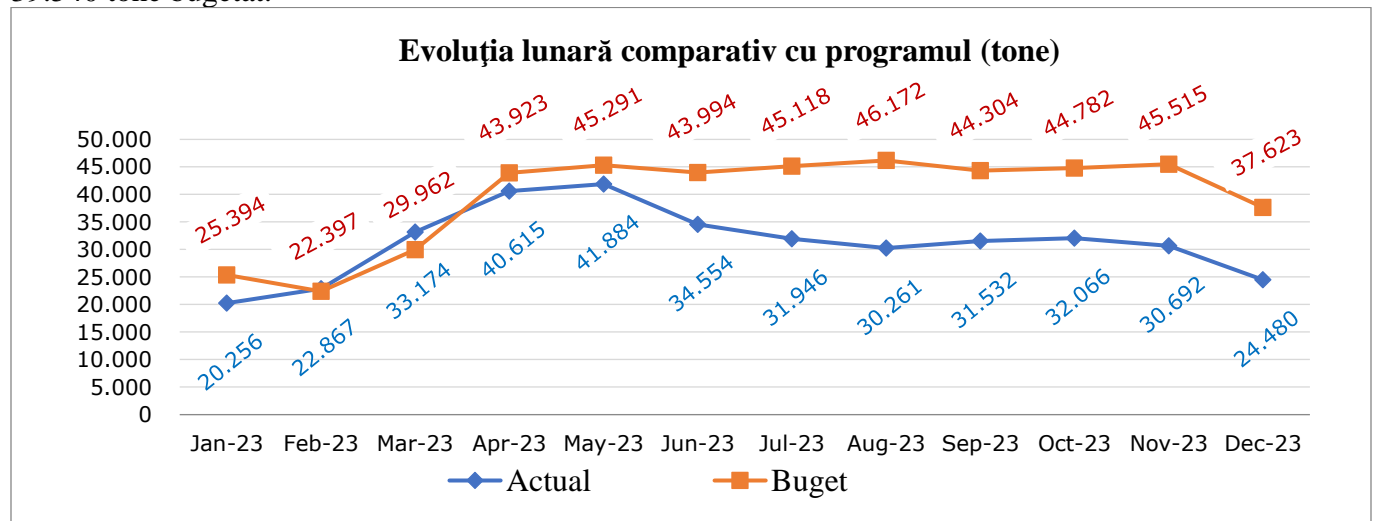
2023	Bugetat	Realizat
<b>TOTAL SUPUS</b>	<b>474.477</b>	<b>374.327</b>
<b>Grup</b>	474.465	374.313
<b>Non grup</b>	12	14

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
Realizat, tone	76.297	117.053	93.739	87.239	374.327
Buget, tone	77.754	133.209	135.594	127.921	474.477
Realizat/Buget (%)	98,1%	87,9%	69,1%	68,2%	78,9%

În anul 2023 s-a prelucrat cu 21,1% mai puțin decât bugetat, media lunară fiind de 31.194 tone față de 39.540 tone bugetat.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2023, se prezintă astfel:

<b>ANUL 2023</b>	<b>Buget [tone]</b>	<b>Realizat [tone]</b>
<b>Produse finite</b>	<b>471.622</b>	<b>372.271</b>
Benzine + Solventi	194.943	140.229
n-Hexan	99.826	81.784
White spirit si Comb P	4.871	5.944
Calor Extra I	6.035	3.394
Combustibil lichid ușor tip III	9.010	14.486
Păcură	13.721	21.754
Bitum	143.216	104.680

<b>Produse albe obținute,%</b>	<b>BUGET</b>	<b>ACTUAL</b>
Raportate la total supus	63,2	60,9
Raportate la produse comerciale	63,5	61,2

Din comparația Buget - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

În anul 2023, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o scădere cu aproximativ 0,4% față de anul 2022, influența provenind din creșterea cantității prelucrate și a scăderii consumurilor specifice ale instalațiilor.

***Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)***

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE– Petrochimie pentru anul 2023 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor de polimeri PP și LDPE cu obținerea unei producții de 168.270 tone polimeri: PP - 90.870 tone și LDPE - 77.400 tone.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Producția de polimeri realizată în anul 2023 a fost de 104.602 tone, din care PP - 86.619 tone și LDPE - 17.983 tone.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2023, se prezintă astfel:

ANUL 2023	Buget [tone]	Realizat [tone]
<b>Produse finite</b>	<b>189.394</b>	<b>109.593</b>
Producție polimeri	168.270	104.602
PP	90.870	86.619
LDPE	77.400	17.983
Producție Propilenă polimerizabilă	21.124	4.991

Din comparația buget-realizat se observă că producția de PP s-a realizat în proporție de 95% față de buget și producția de LDPE s-a realizat în proporție de 23% față de buget.

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2023
PP	Buget, tone	20.540	23.270	23.530	23.530	90.870
	Realizat, tone	22.027	22.119	20.514	21.958	86.619
	Realizat/Buget (%)	107%	95%	87%	93%	95%
LDPE	Buget, tone	17.550	19.800	20.025	20.025	77.400
	Realizat, tone	4.317	9.184	0	4.482	17.983
	Realizat/Buget (%)	25%	46%	0%	22%	23%

Principalele deviații de producție din fiecare trimestru al anului 2023, sunt:

În trimestrul 1:

- Producția realizată a instalației PP a fost mai mare decât Planul aprobat pentru 2023, cu 1.487 tone datorită funcționării continue a instalației, în comparație cu planificarea anuală aprobată pentru 2023, care presupunea oprirea instalației pentru 10 zile în luna Martie 2023.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Producția actuală a instalației LDPE a fost mai mică decât producția aprobată, din cauza opririi instalației din criterii economice și de piață - stocuri mari.

**În trimestrul 2:**

– Producția realizată a instalației PP a fost mai mică decât bugetul aprobat cu 1.151 tone, din cauza reducerii capacității de funcționare determinate de constrângerile determinate de posibilitățile de răcire în perioadele din an cu temperaturi ridicate, și din cauza unor intervenții mecanice la utilajele Z502 și M402.

- Producția realizată a instalației PP a fost mai mică decât producția aprobată din cauza opririi instalației, oprire determinată de criterii economice și de piață - stocuri mari.

**În trimestrul 3**

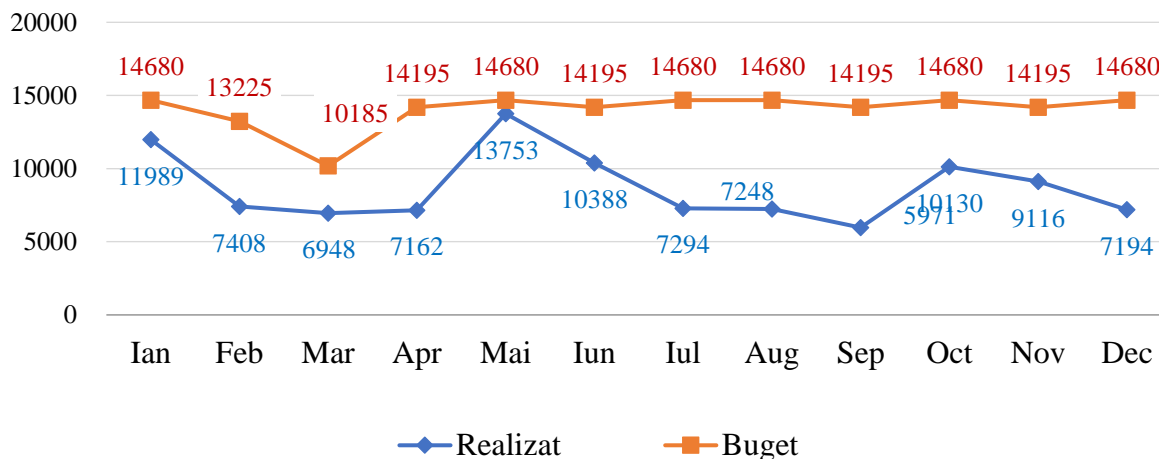
– Producția realizată a instalației PP a fost mai mică cu 3.016 tone față de planul aprobat, din cauza reducerii capacității de funcționare, reducere cauzată de constrângerile capacității de răcire, a intervențiilor mecanice la utilajele Z501, M301 și M402 și a intervențiilor tehnologice – decolmatarea liniei de transfer dintre reactoarele D201 și D202.

- Instalația LDPE a fost oprită în trimestrul 3, din considerente economice.

**În trimestrul 4**

– Producția obținută a instalației PP, a fost mai mică cu 1.572 tone față de planul aprobat, din cauza reducerii capacității de funcționare și a opririi instalației, din cauza intervențiilor mecanice la utilajele Z501, Z502, M301 și a intervențiilor tehnologice – decolmatarea liniei de transfer dintre reactoarele D201 și D202.

- Producția instalației LDPE a fost mai mică decât producția aprobată din cauza opririi instalației, oprire determinată de criterii economice și de piață - stocuri mari.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023****Evoluția lunară a producției de polimeri comparativ cu programul (tone)**

**Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2023, se prezintă astfel:**

ANUL 2023	Buget [tone]	Realizat [tone]
<b>Materii prime</b>	222.523	135.721
Amestec propan propilenă	143.343	117.300
Etilenă	79.180	18.421

Valoarea medie a costului materiilor prime prelucrate, în anul 2023, a fost pentru:

- Amestec propan-propilenă – bugetat la 994 USD/tonă și s-a realizat 854 USD/tonă
- Etilenă - bugetat la 1.492 USD/ tonă și s-a realizat 954 USD/ tonă

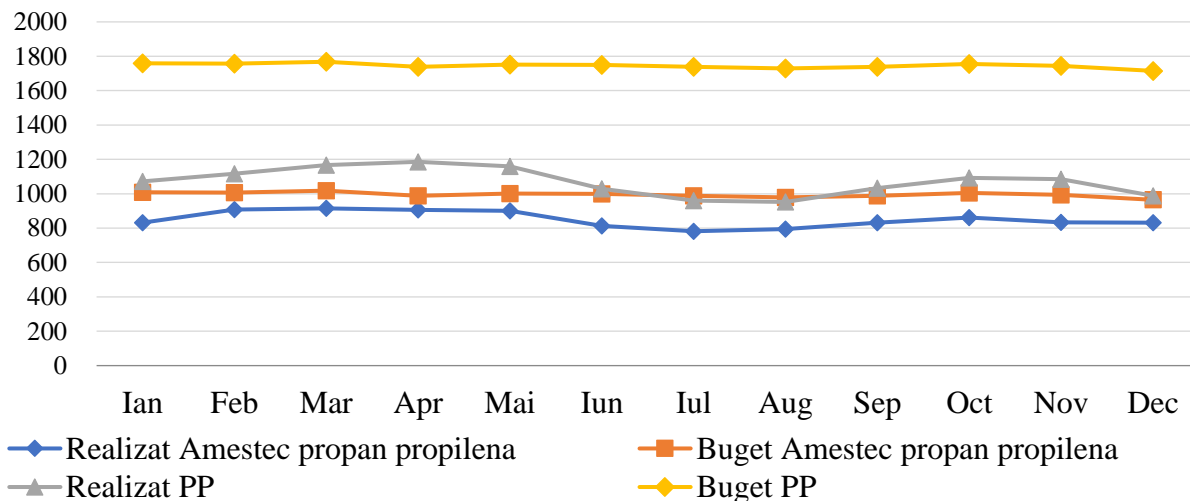
Prețul mediu de vânzare al produselor finite, în anul 2023, a fost pentru:

- PP bugetat la 1.744 USD/tonă și s-a realizat 1.065 USD/tonă
- LDPE bugetat la 1.987 USD/ tonă și s-a realizat 1.211 USD/ tonă

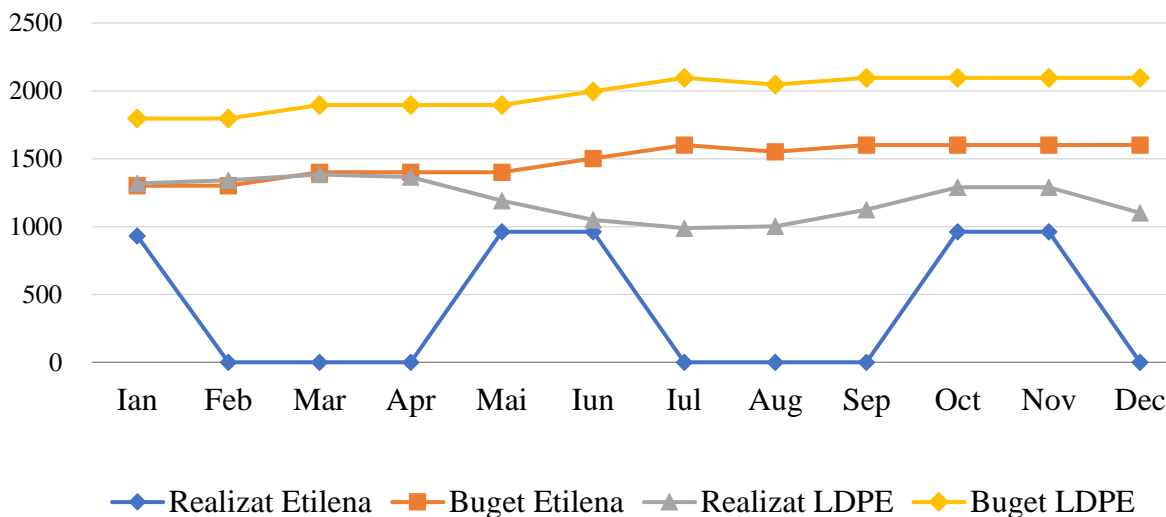


**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**pentru exercitiul financiar 2023**

**Evolutia lunara a costului pentru amestec propan-propilena / pretul de vanzare pentru PP comparativ cu programul (USD/tona)**



**Evolutia lunara a costului pentru etilena / pretul de vanzare pentru LDPE comparativ cu programul (USD/tona)**





## *Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2023*

Nomenclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A.* cuprinde o gamă largă de produse finite.

Produsele realizate în anul 2023 de Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Petromidia, sunt grupate în următoarele categorii:

### **1. Combustibili lichizi**

#### **a) Benzine**

- Benzină Euro Super 98
- Efix Benzină 95
- Benzină COR 92
- Benzină RON 98
- Efix S Benzină 98
- Benzină Europlus cu Bioethanol
- Benzină Europlus 10 ppm
- Rafinat

#### **b) Motorine**

- Motorină Euro 5
- Efix Motorina 51
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5) marcata
- Motorină 55
- Efix S Motorina 55
- Slurry
- SRGO

#### **c) Petroluri**

- Petrol reactor Jet A1

#### **d) Păcură**

- Pacură tip 1
- Pacură tip 1 marcată
- Pacură
- Reziduu de CC

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****2. Combustibili gazoși****a) Gaze petroliere lichefiate**

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

**b) Gaze**

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinărie
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

**3. Combustibili solizi**

- Cocs de petrol
  - Cocs de petrol sulfuros
  - Cocs de petrol sortat pentru uz casnic
- Sulf de petrol

**Produsele realizate în anul 2023 de Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega, sunt grupate în următoarele categorii:**

**1. Combustibili lichizi****a) Solvenți**

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzină naphtha
- Light naphtha type II
- Extract aromatic

**b) White spirit și petroluri**

- White spirit

**c) Motorine**

- Calor Extra I
- Motorină-15

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- c) **Combustili**
  - Combustibil lichid ușor tip III
  - Calor Economic 3
  
- d) **Păcură**
  
- e) **Bitumuri**
  - Bitumuri de drumuri
  - Bitumuri speciale
  - Bitumuri modificate cu polimeri

**Nomeclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A.- Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie**, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

**1. Polipropilenă (PP)**

- a) Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, J1450, RHC40, J1500, J1550, J1600, J1600 RH
- b) Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c) Sort termoformare - RTF-3
- d) Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e) Sorturi de fibre - S711, S1001
- f) Sorturi de fibre neșesute - RSB25, RSB35H, RSB40H, RSB45H, RMB30H

**2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)**

- a) Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b) Sort film pentru saci groși - B20/03
- c) Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d) Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e) Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV

***Principalele servicii prestate de Rompetrol Rafinare în anul 2023***

În cursul anului 2023, societatea a prestat următoarele servicii în cadrul Uzinei Utilități, pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei:

- distribuție energie electrică, serviciu prestat de către Secția Electrică;



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- distribuție utilități, serviciu prestat de Secția Termo-Hidro constând în distribuția de: aer instrumental, aer tehnic, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinărie, energie termică;
- tratare ape uzate în instalația Epurare ape uzate din Secția Termo-Hidro.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte proprii ce este exploatată de către Uzina Utilități. Tarifele pentru distribuția energiei electrice, a apei potabile și pentru tratarea apei uzate sunt reglementate de Autoritățile competente:

- energie electrică - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune, respectiv joasă și medie tensiune, reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apa potabilă - tarif de distribuție reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- serviciu tratare ape uzate - tarif reglementat de ANRSC (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice).

Prețurile de vânzare pentru restul de utilități sunt stabilite ținând cont de costul de producție al utilităților respective precum și de cheltuielile de distribuție.

### ***1.1.2.1. Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuție***

În anul 2023, vânzările pe piața internă au însemnat 66% din totalul vânzărilor, pondere ușor superioară celei din anul 2022. Ponderea carburanților auto (benzine și motorine) a atins 80% din volumul total de produse petroliere vândute. Pe piața internă s-a vândut cca 76% din cantitatea totală de benzine și motorine auto comercializată în 2023. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca 78%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzarea de motorine.

Vânzările externe au avut ca destinații finale atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de cca 9% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, inferioară celei din 2022 (15%).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Pe țări, vânzarile au avut următoarele principale destinații:

Benzine	- Libia, Georgia, Gibraltar, Moldova, Cipru, Tunisia, Ucraina
Motorine	- Moldova, Bulgaria, Georgia, Ucraina
Petrol	- Moldova
Cocs	- Moldova, Turcia
Sulf	- Egipt, Maroc
Reziduu de cracare	- Ungaria

**Distribuirea produselor petroliere** vândute pe piața internă s-a realizat în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 87% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, PE) sunt reprezentate de: România (50%), Bulgaria (18%), Italia (6%) și Serbia (5%).

**Distribuirea produselor petrochimice vândute** de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

**1.1.2.2. Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii 3 an**

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>Cifra de afaceri netă, din care:</b>	<b>12.150</b>	<b>23.027</b>	<b>17.121</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Benzină și motorină	9.334	18.017	13.574	76,8%	78,2%	79,3%
Alte produse petroliere	1.746	3.993	2.931	14,4%	17,3%	17,1%
Produse petrochimice	770	939	569	6,4%	4,1%	3,3%
Mărfuri	271	44	2	2,2%	0,2%	0,0%
Utilități	12	17	27	0,1%	0,1%	0,2%
Servicii	17	17	17	0,1%	0,1%	0,1%

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

**1.1.2.3. Produsele noi avute în vedere în viitorul exercițiu financiar și stadiul de dezvoltare al acestor produse**

În anul 2023, **Rompetrol Rafinare** a continuat livrarea pe piața internă a carburanților Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform OUG 33/2023).

În anul 2024, **Rompetrol Rafinare** va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

În anul 2023, sorturile noi produse de către **divizia de Petrochimie** din cadrul Rompetrol Rafinare au reprezentat 21,2% din producția totală de polimeri, în ușoară scădere cu 0,3% față de anul precedent. Sorturile noi dezvoltate pentru aplicații speciale, reprezentând un număr total de 8 sorturi din gama completă a portofoliului instalației de obținere Polipropilenă, au adus un beneficiu suplimentar de aproximativ 830.000 USD (calculat ca diferență dintre prețul de vânzare al sorturilor speciale și cel al sorturilor de uz general).

Pentru a găsi o alternativă la actualul catalizator utilizat în instalația de obținere Polipropilenă, începând cu anul 2023 a fost început studiul posibilității de utilizare a unui nou complex catalitic.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Beneficiile inițiativei constau în obținerea unor produse finite cu proprietăți îmbunătățite și creșterea disponibilității operaționale a instalației. În 2023 a fost efectuat un prim test industrial cu rezultate pozitive, urmând ca în anul 2024 să se extindă testul de utilizare a noului complex catalitic pentru toată gama sortimentală.

În anul 2023, **Rafinăria Vega** s-a axat în continuare pe producția de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzina naphta, combustibili lichizi ușori și grei, pentru încălzire, bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri.

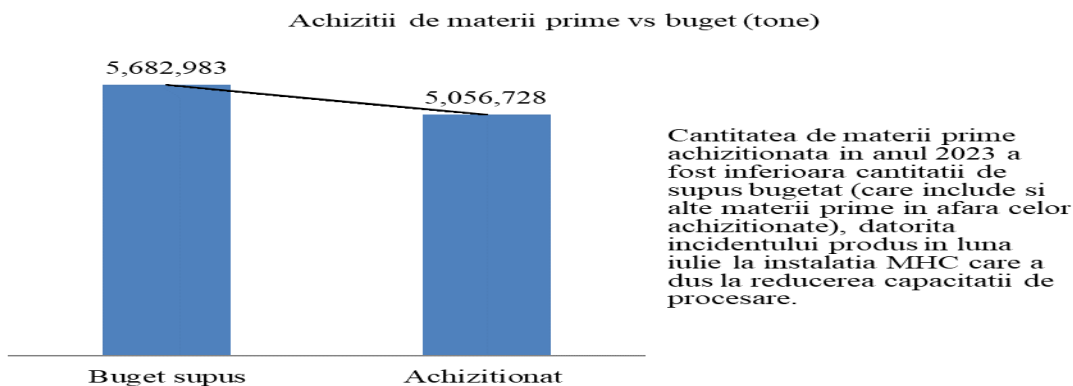
Pentru anul 2024 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi în cadrul **Rafinăriei Vega**.

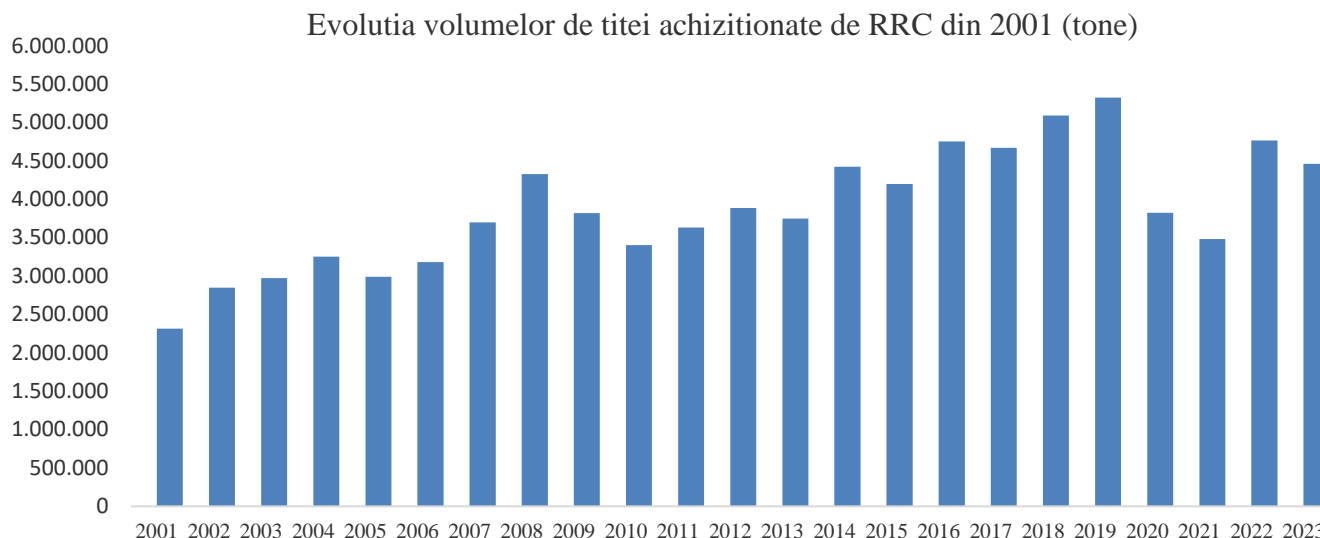
### **1.1.3. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ**

Aprovizionarea tehnico-materială legată de materialele și produsele necesare desfășurării activității se realizează atât din surse indigene cât și de import.

RRC are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de bază, iar stocurile de materii prime și materiale sunt dimensionate corespunzător pentru continuitatea în exploatare a celor două Rafinării din Năvodari și respectiv Ploiești, precum și a activității Uzinei Petrochimie.

#### **Activitatea de aprovizionare materii prime pentru Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)**



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

În anul 2023, achizițiile de țiței au fost inferioare (4.459.830 tone) celor din anul 2022 (4.764.543 tone). Importurile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, KazMunayGas Trading A.G.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2023 din surse externe (5.056.728 tone) a fost mai mic decât în anul 2022 (5.145.318 tone).

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2023 a fost inferior (592 \$/tonă) celui de anul precedent (669 \$/tonă). În anul 2023, cotația medie pentru Brent a fost de 83 \$/bbl (625 \$/tonă) față de 101 \$/bbl (767 \$/tonă) în anul 2022.

Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2023 de 135.324 tone față de 91.047 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Vega în cantitate totală de cca 51.672 tone față de 28.365 tone în 2022.

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- Socar Petroleum S.A. – metanol
- BUNGE BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.; EXPUR S.A. - biodiesel
- Lukoil Romania S.R.L. - MTBE
- OMV Petrom S.A. - motorină component

***Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale***

Materiile prime necesare procesului de producție din rafinărie se achiziționează pe bază de contracte ferme, atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Țițeiul - principala materie primă a rafinării se achiziționează doar din import, fiind asigurat printr-un contract ferm care a fost încheiat în anul 2021 pe o perioadă de 5 ani, asigurându-se astfel stabilitate și siguranță procesului de operare în condiții optime a rafinării. Principala sursă pentru țiței este piața Kazahstanului, iar atunci când acesta nu este suficient pentru funcționarea la capacitate mare sau maximă, sursele de completare sunt cele din zona Marii Negre (cu excepția Rusiei), Azerbaidjan, Mării Mediterane, Nordul și Vestul Africii dar și zona Orientului Mijlociu; aceste contracte sunt executate prin intermediul KazMunayGas Trading A.G. cu sediul în localitatea Paradiso, Elvetia, în urma derulării unui proces de analiză a pieței și desfășurarea unor licitații pentru contracte spot și la termen.

Volumele de țiței achiziționat sunt primite prin Midia Marine Terminal S.R.L., fiind descărcate în terminalul marin modern deținut de Grupul KMG International și amplasat în imediata vecinătate a Rafinării Petromidia. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și din interne.

Prețurile de achiziție ale tuturor materiilor prime se calculează având ca bază cotațiile internaționale considerate de referință pe piața petrolului. Nivelul cotațiilor de pe piețele internaționale este indus de fluctuația și conjunctura mondială influențată de factori economici și geopolitici iar acest fapt se reflectă și în nivelul prețurilor de achiziție ale materiilor prime. Aceste prețuri sunt stabilite de comun acord între diviziile de Supply Chain & Trading și Rafinării și au la bază fundamentări tehnice și economice.

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet S.A., Oil Terminal S.A. și Midia Marine Terminal S.R.L, respectiv Deciroam S.A. (pentru produse solide).

Celelalte materii prime necesare în procesul de operare a rafinării, se achiziționează atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Și în cazul acestora, sunt încheiate contracte ferme anuale în scopul asigurării siguranței procesului de operare a rafinării. Printre alte materii prime, biocomponenții (bioetanol și biodiesel) se achiziționează pentru producția de carburanți auto necesari consumului pe piața internă, în linie cu reglementările legale care statuează obligativitatea furnizorilor de a comercializa către consumatorii finali benzine și motorine cu un conținut minim de biocarburanți.

Etilena este materie primă pentru polietilene (LDPE, HDPE) și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2023 pot fi grupate în:

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

#### 1.1.4. ACTIVITATEA DE VÂNZARE

##### *Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)*

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	TOTAL LIVRĂRI	LIVRĂRI					
		INTERN *		EXPORT		TRANSFER	
		[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
Benzină auto	1.203.957	383.721	31,87	820.235	68,13	0	0
Benzină de chimizare	168.464	0	0	0	0	168.464	100
Petroluri	307.466	270.397	87,94	24.798	8,07	12.270	3,99
Motorină auto	2.144.803	1.725.660	80,46	419.144	19,54	0	0
Păcură	156.184	13.146	8,42	0	0	143.038	91,58
Propan Propilenă	117.287	0	0	0	0	117.287	100
Gaze petroliere lichefiate	216.915	216.915	100	0	0	0	0
Cocs de petrol	245.679	152.925	62,25	92.754	37,75	0	0
Sulf de petrol	51.299	59	0,12	51.239	99,88	0	0
Alte Produse	108.770	43.985	40,44	7.670	7,05	57.116	52,51
<b>TOTAL</b>	<b>4.720.823</b>	<b>2.806.808</b>	<b>59,46</b>	<b>1.415.840</b>	<b>29,99</b>	<b>498.175</b>	<b>10,55</b>

\* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă, livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica “transfer”

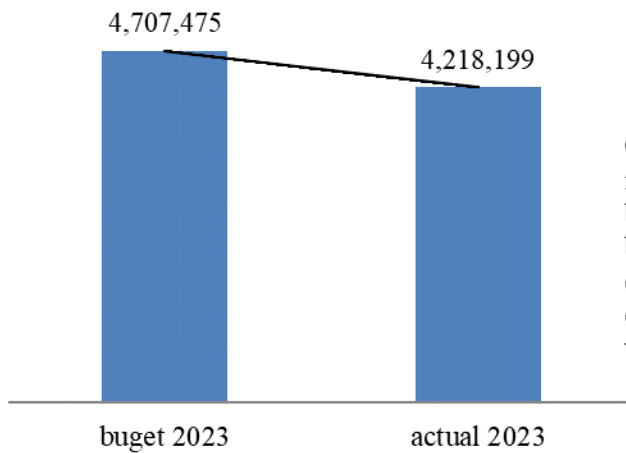




**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

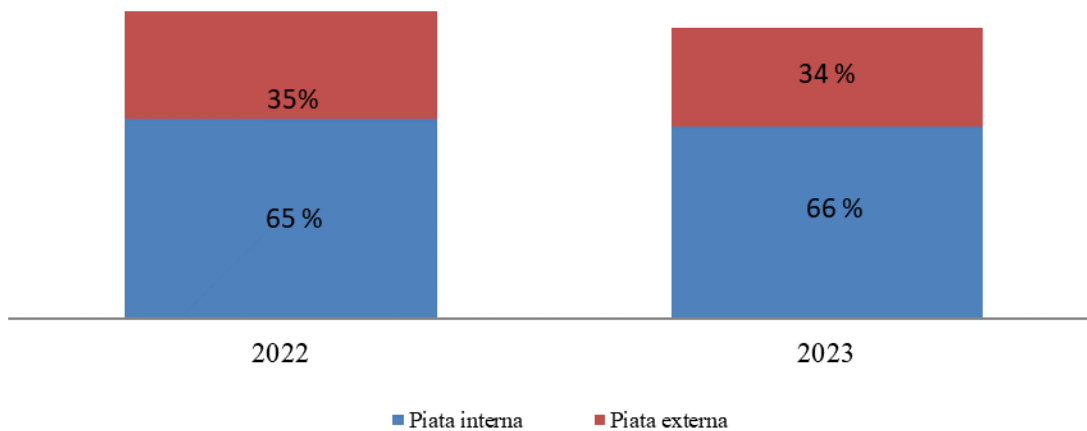
În anul 2023 volumul vânzării a fost inferior celui bugetat.

Volume de produse finite vandute vs buget (tone)



Cantitatea de produse finite vandute in anul 2023 a fost inferioara celei bugetate. Mentionam ca volumul bugetat include doar produsele corespondente care se vand in mod curent si se regasesc in planul de vanzari din anul 2023.

Structura vanzarilor totale pe canale de distributie

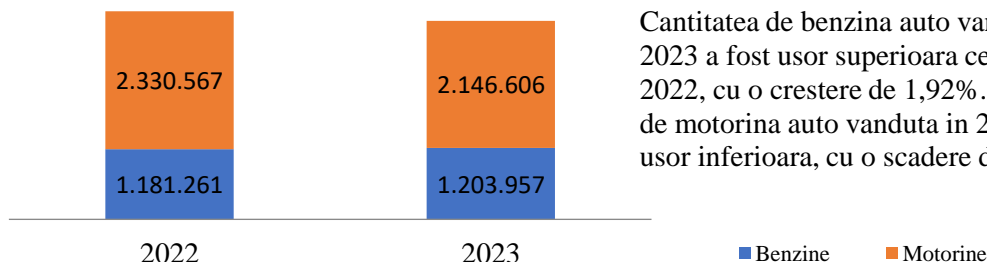




**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Cantitati vandute de benzine+motorine (tone)

Total 3.511.828 tone    Total 3.350.563 tone



Cantitatea de benzina auto vanduta in 2023 a fost usor superioara celei din 2022, cu o crestere de 1,92%. Cantitatea de motorina auto vanduta in 2023 a fost usor inferioara, cu o scadere de 7,89%.

Față de anul 2022, vânzările totale au scăzut cu cca. 5%, acest aspect fiind influențat de incidentul tehnic care a avut loc în Rafinăria Petromidia în luna iunie a anului 2023.

Pe piața externă, volumele tranzacționate au fost inferioare celor din 2022. Cea mai mare parte a volumelor s-a vândut pe piețele regionale.

Pentru anul 2024 se urmărește consolidarea piețelor existente dar și pătrunderea pe alte piețe. Pentru piața internă, strategiile de marketing vizează în continuare creșterea cotei de piață printr-o rețea extinsă de benzinării la nivel național.

***Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega***

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2023 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	TOTAL LIVRARI 2023		INTERN		EXPORT	
	[tone]	% din total vanzari	[tone]	%	[tone]	%
Benzine naphtha	108.223	28,63	48.162	44,50	60.061	55,50
Bitum	104.696	27,69	104.696	100,00	-	-
Combustibili încălzire	18.019	4,77	18.019	100,00	-	-
Hexane	83.336	22,04	4.335	5,20	79.001	94,80
Păcură	22.268	5,89	22.268	100,00	-	-
Petrol și White spirit	5.963	1,58	2.404	40,32	3.559	59,68
Solvenți ecologici	35.546	9,40	895	2,52	34.651	97,48
<b>Total</b>	<b>378.051</b>	<b>100,00</b>	<b>200.779</b>	<b>53,11</b>	<b>177.272</b>	<b>46,89</b>



## Piețele de desfacere

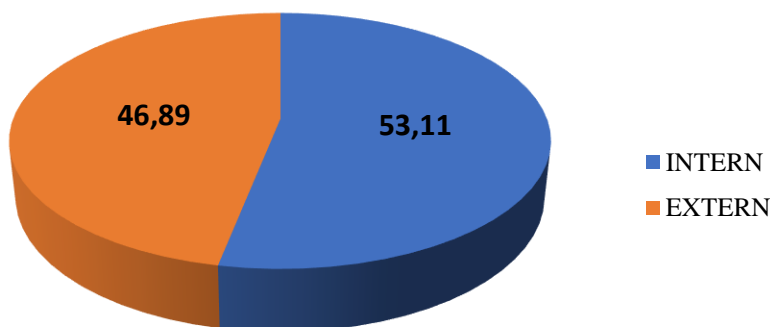
Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Austria, Polonia, Bulgaria, Moldova, Olanda, Slovacia și Cehia pentru benzina naphtha
- India, Turcia, Ucraina, Italia, Pakistan, Bulgaria, Bosnia, Belarus, Germania, Franța, Kazahstan, Macedonia, Moldova, Polonia, Serbia, Olanda, Austria, Slovacia, Ungaria și Uzbekistan pentru hexan
- Germania, Ungaria, Italia, Moldova, Polonia, Serbia și Ucraina pentru solvenți ecologici
- Bulgaria, Ucraina și Moldova pentru white spirit

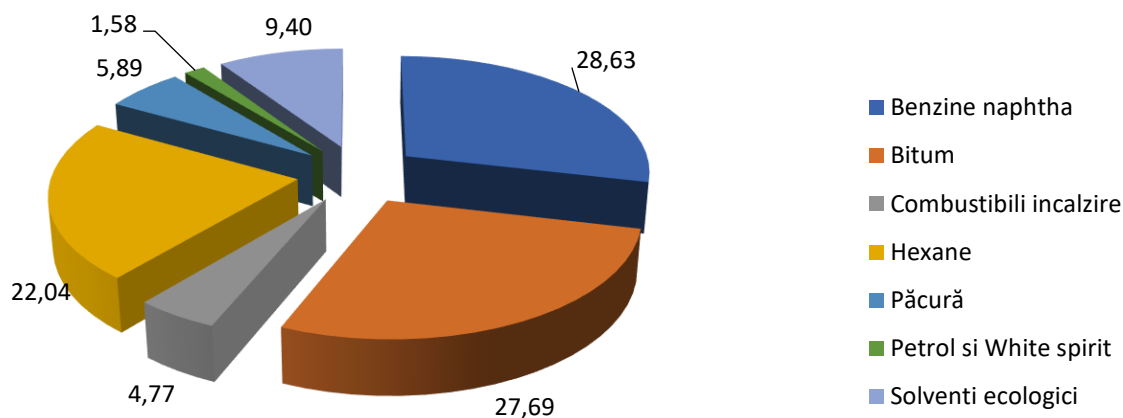
Livrările în anul 2023 au totalizat o cantitate de 378.051 tone (livrări 2022: 364.142 tone). Pe canalul de distribuție externă s-au vândut 177.272 tone (2022: 169.167 tone), iar pe canalul de distribuție internă s-au vândut 200.779 tone.

Ponderea vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere este prezentată în graficul de mai jos:

**Structura vanzarilor de produse finite pe piețe de desfacere [%]**



Vânzările de produse albe (hexan, solvenți ecologici, benzina naphtha și white spirit) reprezintă aproximativ 62 % din totalul vânzărilor pe anul 2023.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023****Structura vanzarilor pe grupe de produse [%]*****Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie***

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE	LIVRĂRI				
	TOTAL LIVRĂRI	INTERN		EXPORT	
		[tone]	[tone]	[%]	[tone]
PP	86.727	40.270	46%	46.457	54%
LDPE	20.902	13.199	63%	7.703	37%

Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (PE: LDPE, HDPE) din România.

Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească:

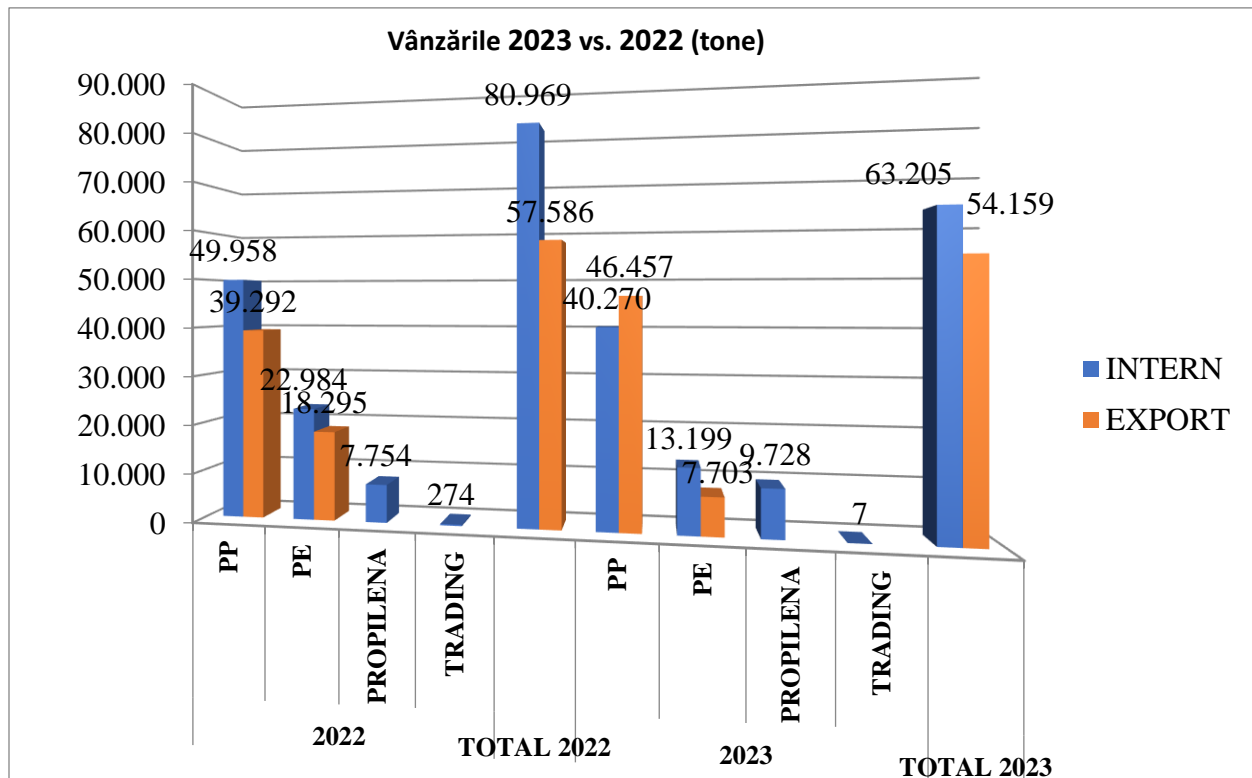
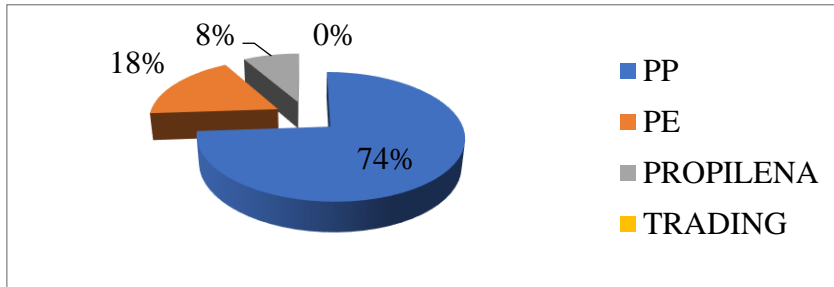


**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țevă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

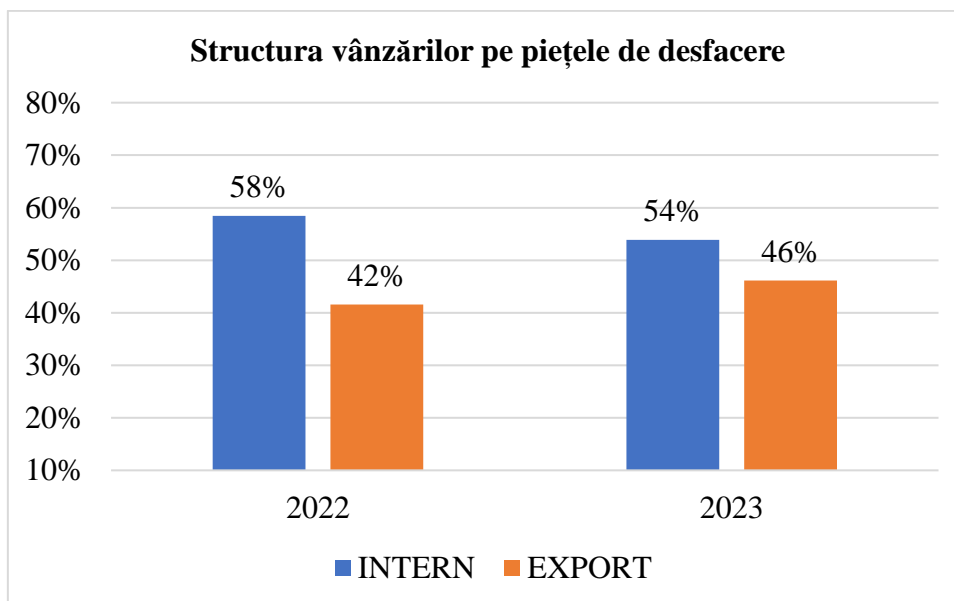
Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2023 au totalizat o cantitate de 117.364 tone.

În anul 2023, 74% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 18% reprezintă polietilene (PE) iar restul de 8% reprezintă vânzările de propilenă și activitatea de trading.





Din totalul vânzărilor, 54% reprezintă piața internă iar restul de 46% reprezintă exporturi.



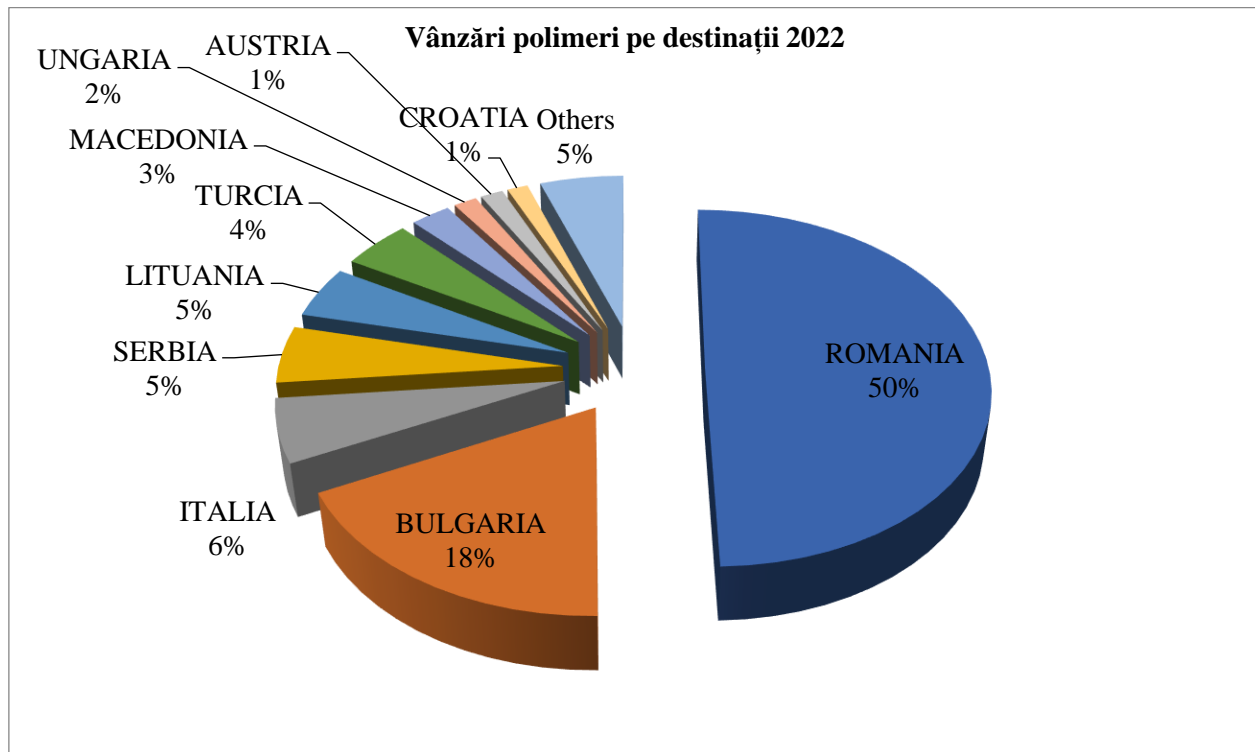
Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, PE) sunt reprezentate de: România - 50%, Bulgaria -18%, Italia -6% și Serbia -5%.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 87% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare S.A. s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**



**a) Situația concurențială, ponderea pe piață a produselor societății și principalii competitori**

Principalii **competitori** pe piața internă sunt ceilalți doi producători, OMV Petrom și Petrotel Lukoil dar și celelalte companii internaționale cu subsidiare în România: MOL, SOCAR

Principalii **competitori** pe piața externă sunt:

Producătorii regionali:

- LITASCO (România, Bulgaria);
- OMV PETROM (România, Austria);
- MOL (Ungaria, Slovacia);
- SOCAR (Turcia);
- GAZPROM (Serbia)

Dar și Traderii internaționali, prezenți pe toate piețele: VITOL; TRAFIGURA.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo
- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

***b) Dependente semnificative față de un singur client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății***

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G., societate afiliată Rompetrol Rafinare S.A. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.
- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L. (subsidiară a Rompetrol Rafinare S.A.)

Rompetrol Rafinare, ca membră a Grupului KMG International și-a lărgit baza de clienți cu o parte din companiile afiliate din cadrul Grupului KMG International. Tranzacțiile cu aceste companii sunt făcute pe baza principiului valorii de piață și sunt prezentate în situațiile financiare individuale ale Rompetrol Rafinare și raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform cerințelor și regulamentelor ASF.

***1.1.5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE***

Misiunea noastră este să aducem oamenii împreună pentru a găsi inspirație și pentru a le crea oportunități de dezvoltare. Entuziasmul lor de a contribui la inițiativele noastre ne-a arătat că ei sunt liderii pe care îi așteptăm. Ne-am propus să ne îndeplinim misiunea împreună cu oamenii din Grupul KMG International, care pornesc într-o călătorie de transformare individuală pentru a ajunge la un leadership autentic și conștient, catalizând împreună energia noastră spre creșterea comunității noastre.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Credem cu tărie că educația și formarea profesională pentru tineri sunt cheia unui viitor stabil pentru industria energetică și comunitatea noastră. Continuăm să sprijinim și să investim în dezvoltarea și creșterea angajaților noștri actuali și viitori în fiecare an prin programele și proiectele noastre.

**a) Numărul, nivelul de pregătire a angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă**

La data de 31.12.2023, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 987 angajați activi, dintre care: 241 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2023, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 189 angajați activi, dintre care: 50 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2023, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1.176 angajați, dintre care: 291 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 75% (882 salariați sunt membri de sindicat).

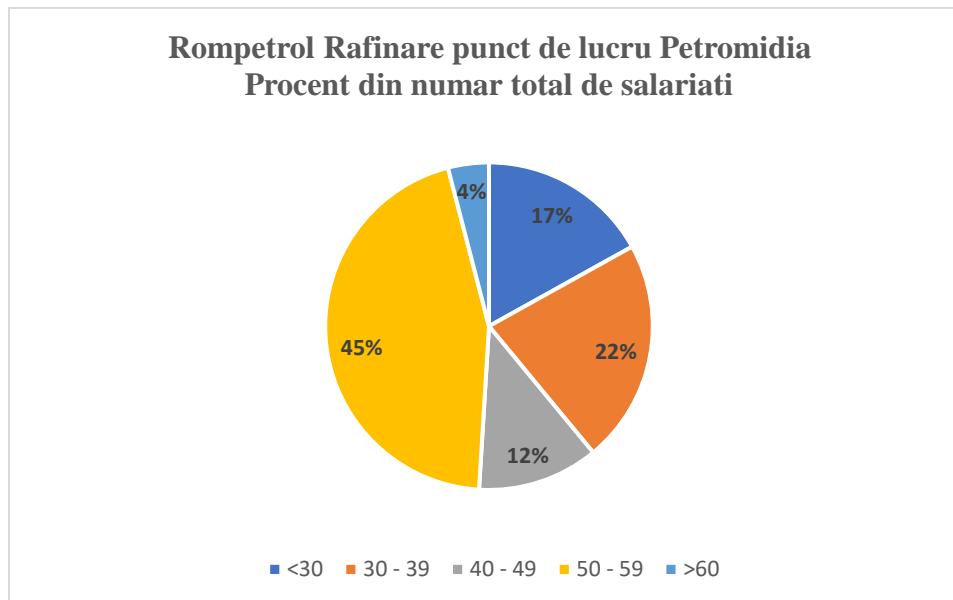
În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (610 membri), Sindicatul Liber Vega (23 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (249 membri).

**Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:****- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	161	17%
30 – 39	219	22%
40 - 49	121	12%
50 - 59	446	45%
>60	40	4%



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

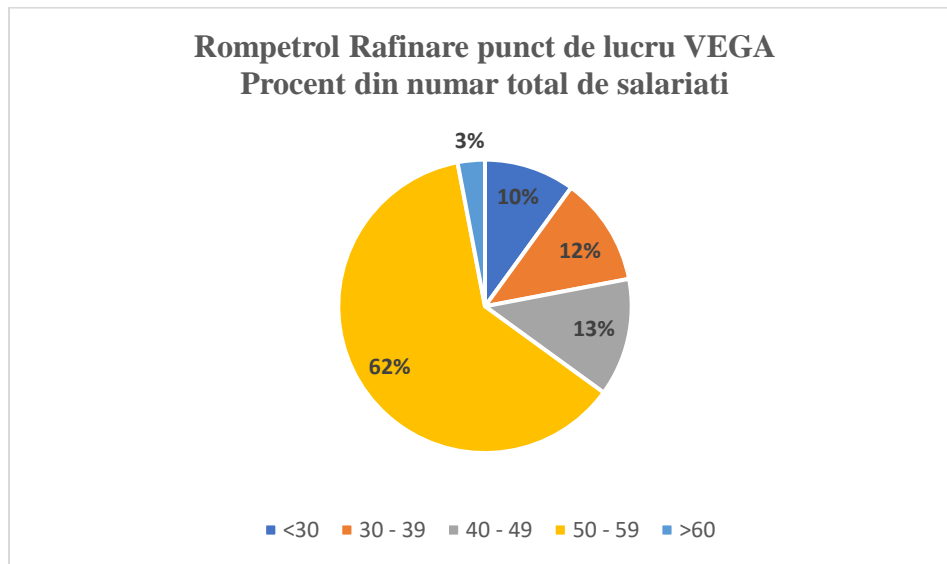


**- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega**

<b>Interval de vârstă</b>	<b>Număr de angajați</b>	<b>Procent din numărul total de salariați</b>
<30	19	10%
30 - 39	22	12%
40 - 49	25	13%
50 - 59	118	62%
>60	5	3%



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**



În perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale – funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 710 angajați (non-uniți), la programele de instruire care au totalizat 12.695 ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 17,88 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2023 a fost de 181.853 USD.

***b) Raporturile dintre conducere și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi***

Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al Rompetrol Rafinare, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Activitatea angajaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”).



Raporturile dintre managementul societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul societății și sindicat.

### ***1.1.6. ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CALITATEA, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ***

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinăria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul Societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare S.A. se bazează pe respectarea cerințelor legale și de reglementare, atât prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare cât și pe continuarea programelor de investiții, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF), având următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criteriile de performanță pentru protecția aerului, apei, solului și conservarea resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu cerințele de reglementare din domeniul protecției mediului și a reducerii impactului activității asupra mediului înconjurător;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către părțile interesate (inclusiv comunitățile locale), cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Informarea publicului cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase și a măsurilor de securitate și comportamentului în caz de accident major.
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****Autorizația Integrată de Mediu:**

În cursul anului 2023 Rompetrol Rafinare S.A. - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 actualizată la data de 18.02.2019 și reînnoită de către autoritatea competentă cu nr. 5/20.07.2023, pe termen nelimitat, cu vizare anuală.

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, revizuită în data de 09.11.2022 și cu viza anuală pentru perioada 08.07.2023-08.07.2024.

**Acord de mediu**

În cursul anului 2023 proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” a continuat pe baza Acordului de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit în data de 14.01.2021.

Lucrările la batalele 17 și 18 au fost finalizate.

De asemenea pentru celelalte batale ce urmează a fi reabilitate (19-20, 7-15), lucrările vor fi executate cu contractori autorizați din punct de vedere al legislației de mediu, în perioada următoare și conform Acordului de Mediu. În prezent se află în desfășurare o licitație pentru batalele 19 și 20.

**Autorizația de Gospodărire a Apelor**

În anul 2023 Rompetrol Rafinare S.A. - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 135/19.10.2020 (valabilitate 31.10.2023); aceasta a fost reînnoită, emițându-se de către ANAR Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 174/27.11.2023, cu valabilitate de 3 ani.

Rompetrol Rafinare S.A. - Rafinăria Vega a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire Ape nr. 42/26.02.2021 emisă de SGA Prahova, având valabilitate de 3 ani (până la data de 01.03.2023), revizuită în 28.02.2023, valabilă până la 01.03.2025.

**Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO<sub>2</sub>)**

În cursul anului 2023 Rompetrol Rafinare S.A.-punct de lucru Petromidia a funcționat pe baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.89/01.03.2021 pentru perioada 2021-2030.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Rompetrol Rafinare S.A.-punct de lucru Vega a funcționat în baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 139/02.06.2021 pentru perioada 2021-2030 și a planului de monitorizare aprobat de autoritatea competentă.

În luna aprilie 2023 s-a finalizat procedura de conformare prin returnarea în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL) a certificatelor aferente emisiilor de CO<sub>2</sub> ale anului 2022.

**Conformare cu Regulamentul REACH** – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA) în ceea ce privește înregistrarea substanțelor produse/importate precum și a informațiilor comunicate prin intermediul fișelor cu date de securitate.

În cursul anului 2023 s-a continuat procesul de revizuire al Fișelor cu Date de Securitate pentru produsele proprii (PEM și VEGA) conform cerințelor Regulamentului nr. 878/ 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, urmare a solicitărilor interne/externe (clienți) și noilor cerințe de reglementare aplicabile.

Referitor la porțiunea de teren contaminat cu produs petrolier aflat în localitatea Vadu (Casetele 1 și 2, destinate conform datelor de proiect depozitării nămolului biologic dragat din Iazul 1) , în cursul anului 2019 Agenția de Protecție a Mediului (APM) Constanța a fost desemnată ca autoritate de reglementare în vederea derulării procedurii de decontaminare, pentru cele două casete procedură aplicabilă fiind cea reglementată prin Legea nr. 74/2019, privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Conform cerințelor de reglementare, respectiv a Legii nr. 74/2019, au fost elaborate și depuse la APM “Raportul de investigare preliminar” (2020), “Raportul de investigare detaliată & evaluare risc” (2021) .

În baza studiilor de investigare menționate, în cursul anului 2021 APM Constanța a emis Decizia nr. 1/22.04.2021 prin care locația menționată a fost încadrată ca “sit contaminat” respectiv Decizia 1R/08.11.2021, privind remedierea sitului contaminat și a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la continuarea procedurii prin elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de remediere. Studiul de fezabilitate a fost elaborat și depus la APM Constanța (29.12.2021), ulterior completat (mai 2022) iar în prezent se așteaptă punctul de vedere al autorității cu privire la agreerea scenariului/soluției de remediere identificată în studiu și inițierea proiectului tehnic de remediere.

Urmare a emiterii de către Agenția pentru Protecția Mediului a Deciziei Etapei de Evaluare Inițială nr. 127/23.03.2023 pentru proiectul “Ecologizarea amplasamentului casetele 1&2 Vadu”, prin care s-a decis declanșarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv depunerea memoriului de prezentare completat conform conținutului-cadru prevăzut în anexa 5E a Legii nr.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cursul anului 2023, în vederea elaborării documentației solicitate și argumentării soluției identificate în studiul de fezabilitate s-au efectuat teste de laborator pe probe netulburate prelevate din casete, pentru testarea tehnologiei de bioremediere in-situ.

Documentația suport solicitată prin decizia mai sus menționată, care integrează și rezultatele testelor de laborator au fost depuse la autoritatea de reglementare în data de 31.10.2023.

În prezent, ca urmare a adresei de la Agenția de Protecția Mediului nr. 12628/29.11.2023 prin care s-a solicitat depunerea proiectului tehnic de remediere, este în derulare procedura de contractare a elaboratorului autorizat pentru realizarea acestui proiect.

În cursul anului 2023 s-a continuat aplicarea tehnicilor LDAR-Leak Detection and Repair, în vederea identificării emisiilor fugitive/pierderilor asociate echipamentelor, ce pot fi reduse prin activitatea de mentenanță.

***Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)***

Activități specifice QHSE desfășurate în anul 2023 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu, respectiv sănătate, securitate în muncă și situații de urgență se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute certificările Rompetrol Rafinare S.A., pentru:
  - Combustibilii auto și bitumuri, conform cerințelor legale și de reglementare
  - Sistemul de Management Calitate - Mediu - Sănătate și securitate ocupațională (QHSE), respectiv Sistemul de Management al Energiei conform standardelor ISO 9001 & 14001 & 45001 & 50001
  - Sistemul de Management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), din punct de vedere al cerințelor de sustenabilitate prevăzute în Directiva 2018/2001/CE (RED II)
  - Stațiile de salvare, conform cerințelor legale
- Au fost elaborate/revizuite/verificate un număr de 63 de documente ale sistemului integrat de management, fiind în derulare un amplu proces de traducere a procedurilor în limba engleză.
- S-au înregistrat: 1 accident de munca cu 2 fatalități (în investigație de către autoritățile competente), 3 accidente cu incapacitate temporară de muncă, o afectare a proprietății ca urmare a incendiului produs în instalația MHC (în investigație de către autoritățile competente).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- Pentru îmbunătățirea siguranței proceselor au fost realizate studii HAZOP și LOPA pentru 7 instalații din cele două rafinării.
- În vederea implementării strategiei de decarbonizare a Grupului KMG International („KMG”), au fost furnizate datele solicitate de KMG pentru finalizarea studiilor de fezabilitate pe fiecare din cele 2 direcții de abordare.
- S-au efectuat 435 de inspecții și audituri interne conform planificărilor/inopinate/tematice, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire.
- Au avut loc 51 inspecții și audituri externe din partea autorităților și a organismelor de certificare
- Reclamațiile pentru produsele livrate au fost gestionate conform procedurilor interne.
- S-a monitorizat stadiul de implementare a acțiunilor din planurile și programele QHSE și au fost întocmite statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/lunare/trimestriale/semestriale/anuale) sau la solicitare, pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor externe ale părților interesate relevante (autorități, clienți, furnizori).
- Informațiile cu specific QHSE aferente Rompetrol Rafinare au fost consolidate și transmise la KMG International Grup, pentru întocmirea Raportului de sustenabilitate.
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Petromidia și Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de Mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră.
- Pentru îmbunătățirea performanțelor din punct de vedere QHSE, au fost alocate resurse umane suplimentare, fiind cooptați în echipă 2 (doi) angajați cu experiență de muncă internațională; de asemenea angajați ai departamentului au participat la cursuri de instruire externă (NEBOSH, evaluator de risc, auditor intern).
- Pentru creșterea conștientizării safety a personalului propriu și contractorilor ce își desfășoară activitatea pe platformele industriale, au fost întreprinse acțiuni de promovare, motivare și conștientizare, cu acordarea de premii:
  - ✓ “Ziua internațională a sănătății și securității în muncă” - distribuirea noilor “Pașapoarte pentru viață”
  - ✓ “Siguranța începe cu tine” - campanie de distribuire a noilor “Reguli salvatoare de vieți” și a Cardului de responsabilitate safety
  - ✓ Eveniment și interviu la Radio PEM cu ocazia "Zilei petrolistului“ pe subiecte safety propuse de angajați
  - ✓ Campanie de motivare safety pentru angajații care au demonstrat cunoașterea “Regulilor salvatoare de vieți”

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023****1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE**

**Cheltuieli în exercițiul financiar 2023 precum și cele ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare**

**Cheltuieli realizate în anul 2023**

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 1.021.226 USD

**Cheltuieli planificate pentru anul 2024**

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 1.249.080 USD

Principalele studii realizate în anul 2023 sunt:

- *Studiu benchmark Coroziune*
- *Asistența tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Studiu de fezabilitate pentru construcția instalației Bitum în PEM*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Studiu pentru determinarea temperaturilor de autoaprindere ale produselor petroliere*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Studii HAZOP (Hazard and Operability) și LOPA (Layers of Protection Analysis)*
- *Studiu benchmark 2022 Solomon*
- *Întocmire P&ID-uri (Process & Instrumentation Diagram) pentru instalațiile Azot – Oxigen (N<sub>2</sub>-O<sub>2</sub>) și Aer Comprimat*
- *Studiu modernizare coloană distilare vid 100-C5*
- *Studiu modernizare privind îmbunătățirea performanței talerelor coloanelor din Instalația de Distilare Atmosferică și în Vid*

În cadrul studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2024 putem menționa:

- *Asistență tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Studiu privind creșterea capacității de proiectare pentru instalațiile: Hidrofinare Benzină, Reformare Catalitică, Fraționare Gaze și Hidrofinare Petrol - Motorină*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- *Studiu privind verificarea integrității zidului perimetral subteran*
- *Studii HAZOP (Hazard and Operability) și LOPA (Layers of Protection Analysis)*
- *Studii tehnice rezultate în urma efectuării studiilor HAZOP și LOPA*
- *Program de mentenanță pentru APC (Advanced Process Control)*
- *Studiu privind creșterea capacității de proiectare pentru instalația HPN (Hygh Pressure Nitrogen unit)*
- *Soluție de filtrare pentru soluția NMP (N-metil-pirolidona)*
- *Actualizarea P&ID-urilor (Process & Instrumentation Diagram) pentru instalațiile Hexan și Distilare în Vid – Rafinăria Vega*

**1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI*****Expunerea Societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow***

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) poate fi acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2023 la o valoare de 0,57.

***Politicile și obiectivele Societății privind managementul riscului***

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****Riscul determinat de rata dobânzii**

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică aceluși instrument financiar. Riscul de lichiditate determinat de rata dobânzii este riscul ca și costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă.

**Riscul variațiilor de curs valutar**

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denominate în principal în dolari US, însă aproximativ 60% din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. În plus, anumite active și datorii sunt denominate în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

**Riscul de lichiditate și cash-flow**

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

**Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit, motiv pentru care aplica o politică de credit control și colectare prin care se urmărește reducerea riscurilor de credit și creșterea gradului de colectare a creanțelor. Astfel Societatea analizează bonitatea financiară a clienților în vederea acordării unor limite de credit pentru vânzările realizate către aceștia și stabilește necesitatea garantării limitelor de credit cu diferite instrumente de garantare. De asemenea aplică un proces de colectare a creanțelor în etape, funcție de valoarea, scadența și a garanțiilor aduse pentru securizarea acestora. Soldurile

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.

- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

**Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere**

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) poate fi acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă poate fi acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametrii de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

Societatea poate vinde sau cumpara un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania gestionează operațiuni de acoperire a riscului de preț la certificatele EUA pentru care utilizează instrumente futures.

**Riscul operațional**

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, entitatea are implementat un sistem integrat de management, cu respectarea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediu-securitate.

Cu scopul de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre, Rompetrol Rafinare este parte activă la consolidarea culturii de constientizare a riscurilor abordând managementul preventiv al riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. A fost implementată politica de risc și metodologia dezvoltată la nivelul Grupului KMG International („KMGİ”), aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală;
2. S-a continuat implementarea procesului trimestrial de identificare și evaluare a riscurilor prin:
  - Identificarea, în timp util, a tuturor factorilor de risc/riscurilor/consecințelor care ar putea afecta obiectivele stabilite utilizând Clasificarea Unificată a Riscurilor (URC), prin menținerea Registrului de riscuri care conține informații detaliate și analiza tuturor riscurilor Societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
  - Evaluarea impactului factorilor de risc identificați/ consecințelor, utilizând metodele detaliate în metodologie;
  - Măsuri de diminuare a riscurilor și informații despre realizarea riscurilor
3. S-a continuat monitorizarea și reevaluarea trimestrială a riscurilor deja identificate prin:
  - Actualizarea datelor, nivelului de risc și impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite;
  - Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor, prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
  - Monitorizarea evoluției trimestriale a factorilor de risc și a dinamicii riscurilor;
  - Analiza și închiderea evenimentelor de risc, dacă este cazul;
  - Menținerea bazei de date cu riscurile materializate trimestrial (UERED);
  - Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control implementate prin Pachetul de raportare a riscurilor (Raport de Riscuri, Registrul de Riscuri, Baza de Date a Evenimentelor de Risc, Raport status Indicatori de Risc) transmis trimestrial pentru aprobarea conducerii Societății și departamentului Enterprise Risk Management din KMGİ;



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

4. S-au dezvoltat și implementat mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, proceduri, instrucțiuni, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

Societatea a continuat și în 2023 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se, prin contract cu consultan extern, analize de risc tip HAZOP, pentru instalații tehnologice pentru 7 (șapte) instalații din cele două rafinării, recomandările rezultate urmând a fi prioritizate și implementate prin programe CAPEX.

Pentru îndeplinirea obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă și situații de urgență, au fost întreprinse acțiuni adecvate, precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Noua campanie lansată pe cele 2 platforme „SIGURANȚA ÎNCEPE CU TINE!” vizează atât consolidarea unei culturi a siguranței în muncă, cât și calitatea condițiilor de lucru și analiza detaliată a acestor aspecte.

Prin canalul de comunicare al proiectului “1.Life/1.Viata” de creștere și consolidare a culturii safety a fost transmisă lunar planificarea auditurilor safety BBS (BBS - Behaviour Based Survey, audituri efectuate pentru identificarea și corectarea comportamentelor nesigure ale angajaților Rompetrol Rafinare atât la locurile de muncă cât și în conducerea autoturismelor. De asemenea, au fost comunicate personalului Alerte Safety, Alerte QHSE locale, au fost reiterate periodic reguli și măsuri de securitate și sănătate în muncă pe diverse teme de interes.

Au fost organizate întâlniri safety periodice împreună cu top management, șefii de instalație din platformele Petromidia și Vega, inspectorii safety QHSE și inspectorii departamentului Control Instalații pentru analiza siguranței operaționale și identificarea măsurilor de îmbunătățire în capitolul de siguranță.

Conform cerințelor legale și a celor de standard ISO 45001, s-a pus accent pe participarea și consultarea lucrătorilor și reprezentanților acestora la: evaluarea aspectelor și decizii ce țin de sănătate și securitate în muncă prin ședințele trimestriale CSSM (Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă), reevaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională (aplicație MERP, metoda PECE), instruirea pentru acces în platforme, reinstruirea anuală a personalului propriu (aplicație Iknow în care au fost introduse noi module de instruire și testare), reinstruirea angajaților cu procedurile de pornire/oprire/schimbare pompe specifice fiecărei zone/instalații, monitorizarea stării de sănătate a angajaților, cercetarea accidentelor, revizuirea procedurilor și planurilor SSM-SU, etc.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a autorizat și reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

Au fost depuse la autoritatea competentă pentru obținerea vizei, documentele privind managementul situațiilor de urgență revizuite pentru Rompetrol Rafinare-Platforma Petromidia (Raport de Securitate și Plan de Urgență Internă). Planul de Urgență Internă pentru Rompetrol Rafinare-Platforma Vega a fost revizuit și avizat de autoritatea competentă.

Au fost organizate cursuri SMURD de prim ajutor pentru angajați și au fost achiziționate și instalate 2 (două) Defibrilatoare Automate Externe în PEM și 1 (unul) în Vega.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt coopțați și subcontractorii de lucrări sau operatori din vecinătate.

În acest sens, au fost efectuate 104 exerciții de alarmare pe Platformele Petromidia și Vega, și 1 exercițiu al Celulei de Urgență Platforma Petromidia; pe amplasamentul Platformei Vega s-a desfășurat un exercițiu de nivel tactic tip JOINT cu participarea forțelor externe de intervenție în situații de urgență, pe baza unui scenariu din Planul de Urgență Externă.

Pentru îmbunătățirea aspectelor ce țin de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență s-a documentat și aprobat un Plan de execuție QHSE ce urmează a fi implementat în anul 2024.

***1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL  
RAFINARE S.A.*****ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ÎN 2023**

Valoarea realizată a investițiilor totale pentru **2023** s-a ridicat la valoarea de **53.1 mil. USD**, în urma împărțirii pe programe, conform tabelului de mai jos:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>Sume in USD</b>	<b>Realizat 2023</b>
<b>Petromidia, din care:</b>	<b>51.810.431</b>
Dezvoltare	500.136
Suport operațional	3.807.920
Conformare	13.790.867
Mentenanță capitală	33.711.508
<b>Vega, din care:</b>	<b>1.217.637</b>
Conformare	294.145
Mentenanță capitală	923.492
<b>Investiții totale rafinării</b>	<b>53.028.068</b>

Principale proiecte implementate și/sau aflate în implementare în anul 2023 sunt următoarele:

- **Revizia Generală din 2024 a Rafinării Petromidia, a Segmentului Petrochimie și a Rafinării Vega (activități pregătitoare pentru Revizia generală a rafinării din 2024)**

Pachetele principale de lucrări constau în:

- Înlocuirea/regenerarea catalizatorilor și servicii pentru catalizatori - înlocuirea catalizatorilor care au ajuns la finalul duratei de viață cu catalizatori noi sau regenerați - pentru a obține produse cu valoare economică mare.
- Lucrări operaționale – celelalte activități, care nu se referă la reparațiile de mentenanță sau modernizare, dar care sunt necesare pentru a obține o bună eficiență energetică în rafinărie (spălări schimbătoare, verificări coloane, alte echipamente)
- Mentenanță Reparații uzuale și inspecții necesare echipamentelor statice/dinamice și conductelor ce nu pot fi efectuate pe durata funcționării instalațiilor;
- Mentenanță capitală - echipamente majore care pot fi înlocuite doar în timpul opririi;
- Proiecte Capex sau de Modernizare - implementarea proiectelor de investiții, ce se pot face doar având instalațiile oprite;
- Lucrări necesare a fi facute după deschiderea echipamentelor.

În cadrul acestui proiect, beneficiile sunt după cum urmează:

- Siguranța - zero incidente (accidente suferite de oameni sau daună echipamente).
- Funcționarea Rafinării la capacitatea de proiect și funcționarea acesteia în condiții optime între opririle planificate.
- Menținerea rafinării din punct de vedere a disponibilității mecanice de 97%.
- Asigurarea fiabilității/disponibilității echipamentelor în timpul operării.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- **“2023 Oprirea planificată a instalațiilor Rafinării - Distilare Atmosferică și în Vid, Hidrofinare Benzină, Reformare Catalitică și Cocsare”**, realizat între 24 Ianuarie și 2 Februarie.

Planul actualizat a fost realizat pe baza deciziei de a muta oprirea planificată a rafinării din martie 2023 în ianuarie 2023, pentru a executa într-o singură oprire toate lucrările tehnologice și mecanice planificate pentru:

- Decocsare a cuptorului din instalația Cocsare,
- Înlocuire catalizator în instalația HB,
- Regenerare catalizator în instalația RC
- Oportunitate de a interveni în instalația DAV pentru înlocuirea talerelor la coloana 100C2 și înlocuirea racordului alimentării de benzină grea la coloana 100C4, pentru a crește flexibilitatea funcționării rafinării la capacitate maximă și cu diferite tipuri de țiteiuri

A fost prima dată când a fost oprită instalația DAV fără a fi oprită întreaga Rafinărie, strategia fiind să avem o oprire parțială versus oprire totală a rafinării, conform bugetului aprobat.

- **“Incidentului tehnic urmat de incendiu din incinta Rafinării Petromidia”** a avut loc în data de 21.06.2023 în instalația MHC (Instalația de Hidrocracare Blândă). Începând cu data de 10.07.2023, a fost acordată de către autorități permisiunea de acces complet în zona afectată de incident, iar activitățile de verificare, identificare, estimare și remediere au început într-un ritm susținut; acestea s-au efectuat de către contractorul Societății, Rominserv S.R.L. și de către subcontractorii.

În urma realizării expertizelor și a verificărilor în instalația MHC, urmare a incidentului, s-a constatat că au fost afectate direct și indirect aproximativ 195 conducte, 22 de echipamente statice, 7 echipamente dinamice, 7 motoare electrice. La aceste echipamente se adaugă afectarea structurii metalice ce deservește echipamentele, cât și structura civilă. Catalizatorul din cele 3 reactoare a fost de asemenea afectat, necesitând a fi înlocuit până la repornirea instalației. De asemenea, a fost compromisă estacada de cabluri electrice și instrumentație, necesitând înlocuirea cablurilor în totalitate. Nu în ultimul rând, s-a constatat și necesitatea schimbării elementelor de instrumentație și control, cât și a dispozitivelor electrice din aria în care a avut loc incendiul (robineți de reglare, transmitere de semnal, corpuri de iluminat, etc.). La aceste acțiuni se adaugă toate activitățile suport în vederea realizării corespunzătoare și în siguranță a activităților de reparații (schelă, izolație, protecție anticorozivă, verificări NDT, etc.).

Valoarea estimată a remedierilor în zona MHC se ridică la circa 21,5 mil USD la care se adaugă adaosul pentru serviciile de reparații ale afiliatului Rominserv astfel cum va fi determinat în baza analizei prețurilor de transfer corespunzătoare anului în care se desfășoară activitatea; de asemenea catalizatorul a fost achiziționat de către Societate, valoarea achiziției fiind de 6,2 mil USD.

Finalizarea lucrărilor și repornirea instalației MHC s-au realizat pe data de 26 Februarie 2024.

Parte din activități se vor realiza de asemenea în timpul anului 2024 în timpul opririi planificate a Rafinării necesitând un timp mai lung de procurare. În această situație se regăsește înlocuirea fasciculelor tubulare de la 220 S1 (3 bucăți), montarea turbinei la pompa 220 P12R. Pentru aceste

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

activități, au fost găsite soluții în a asigura funcționarea în condiții de siguranță a instalației până la oprirea programată din 2024.

- **Înlocuirea echipamentelor statice din Rafinărie - Pachetele 2023 și 2024**

Programul „Reabilitatea echipamentelor statice din Rafinărie” are ca obiectiv crearea condițiilor de operare a rafinării la capacitatea maximă de țiței procesat, îmbunătățirea procesului tehnologic, eficiență energetică crescută.

- **Pachetul 2023 de înlocuire a echipamentelor statice (9 echipamente) include următoarele:**

- Înlocuirea fascicolului tubular 100S5, instalația Distilare Atmosferică în Vid. Status actual: fascicul tubular a fost înlocuit, echipamentul fiind în funcțiune.
- Înlocuirea fascicolului tubular pentru 120S2A, instalația Hidrofinare Benzină. Status actual: fascicul tubular a fost înlocuit, echipamentul fiind în funcțiune.
- Înlocuirea condensatorului 220A2/1, Instalația Hidrocracare blândă. Status actual: fascicul tubular a fost înlocuit, echipamentul fiind în funcțiune.
- Înlocuirea condensatorului 220A2/2, Instalația Hidrocracare blândă. Status actual: fascicul tubular a fost înlocuit, echipamentul fiind în funcțiune.
- Înlocuirea răcitorului reciclu 322E108G, Instalația Polietilenă de Înaltă Presiune. Status actual: răcitorul a fost înlocuit.
- Înlocuire fascicul tubular pentru schimbător E951, Instalația Polipropilenă. Status actual: echipamentul a fost aprovizionat.
- Înlocuire capace E243, instalația Piroliză. Status actual: echipamentul a fost aprovizionat.
- Proiectul a fost finalizat în 2023.

**Pachetul 2024 de înlocuire a echipamentelor statice (13 echipamente)** a fost inițiat în 2023, având în vedere următoarele:

- 313V S3: Subansamble noi (carcasă, cameră de distribuție)
- 220-E302: Preîncălzitor de aer nou
- 138-FV14: Vas nou
- 130-S16: Schimbător de căldură nou
- 135-S12A: Pachet tubular nou
- 147-S5 147-S6: Pachete tubulare noi
- 138F-V16, 138F-NV17A, 138F-NV17B, 138F-NV18: Echipamente noi

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- Economizor Eco640: achiziționarea a 10 pachete tubulare noi. Activitatea de montaj nu este inclusă în proiectul de achiziție, va fi gestionată separat în cadrul proiectului Turnaround 2024.
- 121-V7: Vas nou

În afara economizorului, toate echipamentele statice sunt livrate și vor fi montate în cadrul acestui proiect în revizia generală 2024.

- **Schimbarea Catalizatorilor din Rafinărie**

Activitățile având obiectivul de schimbare catalizatori din Rafinăria Petromidia în anul 2023 constau în înlocuirea următorilor catalizatori:

- Livrarea catalizatorului regenerat, garda catalizator pentru instalația 125 HDV;
- Livrarea catalizatorului pentru instalația 122 HPM.

Activități pregătitoare pentru Revizia Generală 2024:

- Înlocuirea catalizatorului pentru instalația 352-HPP;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 220-MHC;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 125 HDV;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 120 HB;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 147-MTBE;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 130-RC;
- Înlocuirea adsorbantului din vasul de gardă 120-V101;
- Înlocuirea sitei moleculare și a bilelor ceramice din instalația PP - D214 și D707;
- Înlocuirea sitelor moleculare și a bilelor ceramice pentru uscătoarele F211 din Piroliză.
- Înlocuirea catalizatorului Prosorb în reactoarele R229 din instalația Piroliză;
- Procesul de achiziție a fost finalizat, contractele de achiziție catalizator fiind semnate în 2023. Catalizatorii vor fi livrați conform asumărilor contractuale, până la final de februarie 2024. Catalizatorul din Instalația de Hidrocracare blândă a fost livrat în octombrie 2023, iar catalizatorul Prosorb pentru reactorul R229 din Instalația Piroliză va fi livrat în aprilie 2024, înainte de oprirea planificată a rafinăriei din 2024.

- **Reînnoirea autorizației ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2023-2024)**

Proiectul constă în respectarea cerințelor legislației privind funcționarea în siguranță a echipamentelor Rafinăriei.

Prin implementarea proiectului, se preconizează următoarele beneficii:

- Exploatarea instalațiilor rafinăriei în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, drept rezultat al verificărilor detaliate care vor fi efectuate în timpul acestui program de evaluări care va avea drept rezultat evaluarea tehnică a echipamentelor după anii



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

specificați de funcționare, precum și repararea sau eliminarea defectelor care apar în urma verificărilor;

- Obținerea autorizației de funcționare pentru echipamentele presurizate, conducte și echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice.

În 2023 au fost executate parțial din volumul de lucrări. Acestea sunt lucrări de documentație tehnică, schelă și controale nedistructive.

Proiectele vor fi finalizate în Decembrie 2024.

- **Programul de reabilitare a rezervoarelor**

Scopul pentru anul 2023 constă în reabilitarea următoarelor rezervoare:

- Un rezervor de benzină cu o capacitate de 5.000 de metri cubi cu lucrări de construcție planificate a fi executate în anul 2023; Acest proiect a fost finalizat în Octombrie 2023.
- Un rezervor de distilat în vid, cu o capacitate de 5.000 de metri cubi cu activități de inspecție și proiectare detaliată planificate pentru anul 2023; Programul de măsurători a fost finalizat în 2023. Este planificat ca până în Martie 2024 să fie finalizată și etapa de proiectare cu o capacitate mărită +20% și re-estimare costuri și timp pentru Faza II - execuția. Timpul estimat de finalizare a proiectului este decembrie 2024.
- Patru rezervoare de motorină cu o capacitate de 10.000 de metri cubi cu activități legate de proiectare și execuție planificate a fi realizate în cursul anului 2023, după cum urmează:
  - Două rezervoare cu activități legate de proiectare (M95 și C99); Faza I a fost finalizată pentru ambele tancuri (M95 și C99), Faza II / faza de execuție a fost reprogramată pentru anul 2025.
  - Două rezervoare cu activități legate de construcții (M92 și C101). Rezervorul M92 a fost finalizat în 2023 în timp ce rezervorul C101 este programat a fi finalizat în noiembrie 2024.

- **Înlocuirea sistemului de foraj-tăiere a cocsului în unitatea DCU (Cocsare Întârziată)**

Proiectul constă în proiectarea, achiziția și instalarea unui nou sistem de foraj/tăiere cocs pentru Instalația Cocsare Întârziată din Rafinăria Petromidia. Înlocuirea sistemului va fi corelată cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024.

- În 2023 au fost executate următoarele activități:
  - Noul sistem de foraj/tăiere a fost contractat cu firma RuhrPumpen, Germania;
  - Componentele noului sistem este în proces de fabricație conform asumărilor contractuale, cu un grad de execuție de 76% la sfârșitul lui 2023;
  - Faza de proiectare a fost finalizată;



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Expertiza Tehnică și Proiect de reparație pentru structura de susținere actuală a sistemului de foraj/tăiere sunt finalizate;
- Proiectul se va finaliza în noiembrie 2024.

**• Înlocuirea subansamblurilor cuptorului 352-H201**

Proiectul constă în achiziția și înlocuirea integrală a subansamblelor aferente cuptorului reformer 352-H201 (colectoare ieșire - 3 bucăți, tuburi catalizator - 114 bucăți, pigtails-uri intrare - 114 bucăți, serpentina convecție S2103, etc.). Proiectul va fi corelat cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024, programată pentru martie-aprilie 2024.

- În 2023 au fost executate următoarele activități:
  - Toate subansamblele (exceptând serpentina de convecție 251-S2103) au fost contractate cu Technip Benelux (Licențiatorul Instalației) și livrate în rafinărie;
  - Înlocuirea subansamblelor aferente cuptorului reformer 352-H201 fiind corelată cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024.
  - Proiectul se va finaliza în mai 2024.

**• Achiziționarea și instalarea a două reactoare noi în instalația 125-HDV**

Proiectul constă în înlocuirea actualelor reactoare 125R1, 125 R2 - Instalație Hidrodesulfurare Distilat de Vid transformată în hidrofinaie motorină, cu unele noi, de ultimă generație.

- În 2023 au fost executate următoarele activități:
  - Reactoarele noi au fost contractate și sunt în proces de fabricație conform asumărilor contractuale.
  - Interioarele reactoarelor noi au fost contractate și sunt în proces de fabricație conform asumărilor contractuale;
  - Inginerie de detaliu este finalizată;
  - Proiectul se va finaliza în mai 2024.

**• Expertiza sistemului de susținere a conductelor de gaze arse și înlocuirea conductei de gaze arse N-PG-138F-030**

Proiectul este corelat cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024, cu scopul de înlocuire a conductei de gaze arse N-PG-138F-030, împreună cu compensatorul de dilatare lenticulară, urmărindu-se următoarele beneficii:

- Funcționarea în continuare în condiții de siguranță a instalației;
- Reducerea costurilor de întreținere;

În 2023 au fost executate următoarele activități:

- Ingineria de detaliu a fost finalizată;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Contractarea pentru elaborarea unui proiect de înlocuire a conductei de gaze arse a fost finalizată;
- Proiectul se va finaliza în aprilie 2024.

- **Macara portal nouă de 12,5 tone pentru instalația de Cocsare**

Instalația de Cocsare este echipată cu două macarale portal. Acestea au rolul de a de a încărca cocsul din depozit, pentru a fi livrat pe calea ferată. Proiectul are în vedere înlocuirea macaralei Portal M2, proiectul se inițiază în 2023 și se va finaliza în 2024.

În 2023 au fost executate următoarele activități:

- Contractarea achiziției macaralei a fost finalizată;
- Procesul de fabricație a macaralei este în derulare (50% progres execuție);
- Proiectul va fi finalizat în mai 2024.

- **Pachet măsuri siguranță pentru instalațiile de hidrofinare din Rafinăria Petromidia**

Obiectivele proiectului constau în dezvoltarea și implementarea unui pachet de măsuri pentru creșterea siguranței operaționale în punctele de separare dintre secțiunile de înaltă și joasă presiune aferente instalațiilor de hidrofinare din Rafinăria Petromidia: 120-Hidrofinare Benzină, 121-Hidrofinare Petrol Reactor, 122-Hidrofinare motorină, 125-Hidrofinare motorină.

În 2023 au fost executate următoarele activități:

- Ingineria de detaliu a fost finalizată;
- Toate materialele (instrumentație, mecanice, electrice) au fost contractate, în proces de fabricație conform asumărilor contractuale;
- Lucrările de execuție, instalare și repornire sunt corelate cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024.
- Proiectul se va finaliza în mai 2024.

- **Pachet măsuri siguranță - faza II - Modernizarea puncte prelevare probă în instalațiile din Rafinăria Petromidia**

Proiectul constă în implementarea unui nou sistem de prelevare probe pentru Instalațiile Tehnologice din cadrul Rafinăriei Petromidia, cu următoarele activități efectuate în 2023:

- Ingineria de detaliu este în derulare (ingineria de detaliu pentru Faza II (tie-in-uri) fiind finalizată);
- Achiziția materialelor mecanice pentru execuția Fazei II (tie-in-uri) în derulare;
- Lucrări mecanice execuție tie-in-uri (vor fi corelate cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Proiectul se va finaliza în iulie 2024.

***ALTE PROIECTE NOTABILE DESFAȘURATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN***

În anul 2023 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi având patru echipe interdepartamentale de lucru: Energie, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță și Eficiență Organizațională.

**Scopul proiectului 2023 a fost stabilit la finalul anului 2022 și a fost orientat către următoarele zone:** reducerea consumului de utilități și îmbunătățirea eficienței energetice, creșterea capacității de utilizare a rafinării, optimizarea amestecurilor, îmbunătățirea randamentelor de produse, reducerea pierderilor tehnologice, pentru acestea fiind estimat un beneficiu de 5 milioane USD.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinării fără investiții de capital;*
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante;*
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor.*

La finalul anului **2023**, beneficiile de **7,23 milioane USD** înregistrate prin implementarea inițiativelor de către echipele de proiect au depășit valoarea planificată cu 2,23 milioane USD.

Beneficiile înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2023 au rezultat din următoarele direcții:

- Reducerea consumurilor de utilități/energii în contextual actual de piață în care prețul acestora a crescut;
- Optimizarea produselor valoroase și maximizarea producției de gaz de rafinării în scopul reducerii achiziției de gaz natural.

***STRATEGIE***

Strategia Grupului KMG International a fost aprobată în martie 2022, concentrându-se pe decarbonizarea și tranziția Grupului de la a fi o companie tradițională de petrol și gaze la un jucător diversificat în domeniul downstream. Această opțiune a fost aleasă din patru strategii după evaluarea mai multor criterii precum țintele strategice KMG, țintele de decarbonizare, capacitățile sale,

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

sustenabilitatea modelului de afaceri pe termen lung sau potențialul de creare de valoare. Această opțiune stabilește urmărirea diversificării treptate, inclusiv în noi biocombustibili (bioetanol și biodiesel), producție de energie electrică regenerabilă, extinderea rețelei de încărcare a vehiculelor electrice. Un portofoliu de 6 proiecte a fost selectat în urma evaluării a peste 40 de soluții de decarbonizare care pot fi implementate pe termen mediu și lung. Proiectele de decarbonizare duc la îmbunătățirea profitabilității și a capacității de a oferi produse și servicii cu emisii scăzute de carbon, îmbunătățind astfel imaginea mărcii KMGİ și rezistența companiei pe termen lung.

În 2023 Grupul KMGİ s-a concentrat pe implementarea proiectelor din lista de proiecte prioritare aprobată. S-au finalizat studii de fezabilitate în conformitate cu HG 907/2016 privind conținutul cadru al documentației tehnice pentru trei proiecte: instalarea de panouri solare la rafinăria Petromidia, construcția centralei de bioetanol de generație avansată (pe bază de materie primă celulozică de a doua generație (paie de cereale, de exemplu precum grâul, orzul), co-procesarea avansată a biodieselului.

Transpunerea regulamentului RED II în România și a viitorului regulament RED III, impune Grupului cerințe legislative pentru conținutul minim de biocombustibili de nouă generație începând cu 2023. Producția de biocombustibili de nouă generație pentru uz propriu ar permite reducerea costurilor și asigurarea aprovizionării. A fost lansat primul proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Connecting Europe Facility, pentru instalarea a 11 stații de încărcare de 300kW și modernizarea conexiunii la rețea pentru 11 locații la 600kW fiecare în stațiile Rompetrol de pe autostradă. Este de menționat că dezvoltarea integrării verticale prin dezvoltarea extensivă a canalelor controlabile în România și în străinătate rămâne o direcție importantă de dezvoltare, având ca scop atenuarea expunerii la volatilitatea marjei de rafinare a pieței. Grupul lucrează la proiectul de înlocuire treptată a hidrogenului gri în procesele de producție ale rafinăriei Petromidia cu hidrogen verde, acest lucru ar putea permite reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> cu aproximativ 24% până în 2030.

În ceea ce privește centrala de cogenerare, proiectul în valoare de peste 164 milioane USD, este finanțat de Fondul de Investiții Energetice Kazah-Român (KRIEF). Proiectul este o investiție în parcuri industriale existente și va integra activele Termocentralei Midia, precum și personalul acesteia, pentru exploatarea echipamentelor noi centrale. Construcția a început în mai 2021 și se așteaptă să fie finalizată în al doilea trimestru al anului 2024.

Proiectele majore de investiții ale Grupului KMGİ în România vor fi implementate prin Fondul de Investiții Energetice Kazah-Român înființat în noiembrie 2018 împreună cu Statul Român, reprezentat de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (S.A.P.E.), care deține 20% din capitalul propriu al Fondului, 80% aparținând KMGİ.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023*****PERSPECTIVE PENTRU 2024***

Operațiuni de Grup: Grupul Rompetrol Rafinare va continua să-și îmbunătățească performanța operațională și să continue inițiativele operaționale care au fost identificate și puse în mișcare acum câțiva ani, cum ar fi: planificarea și optimizarea producției în rafinărie, eficiența energetică și eficiența organizațională, dezvoltarea rețelei de distribuție, creșterea profitabilității pentru non-combustibili, după cum urmează:

- ✓ Total materie primă planificată pentru procesare în 2024 estimată la 4,956 milioane tone, corespunzător unei procesări zilnice de 15,9 mii tone, cu -0,1 milioane tone sub nivelul de 5,01 milioane tone realizat în anul 2023, în principal din cauza activităților de revizie generală (358 de zile de operare în 2023 comparativ cu programarea de 311 zile pentru anul 2024); scăderea relativ moderată a materiei prime procesate în comparație cu diminuarea numărului de zile din cauza opririi instalației MHC ca urmare a incidentului survenit la 21 iunie 2023;
- ✓ Randamentul produselor albe de 85,85%, prognozat pentru anul 2024.

***a) Factori de incertitudine care pot influența lichiditatea Societății***

Anul 2023 a fost impactat în principal din cauza volatilității mediului de piață al petrolului și gazelor naturale, ceea ce a dus la cotații mai mici față de anul precedent la țiței și alte materii prime, precum și la produsele petroliere rezultate din procesarea acestora.

Marjele de rafinare au înregistrat o scădere puternică în cursul anului 2023, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022, adoptată prin Legea nr. 119/2023, măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat o contribuție pentru anul 2023 de 141 mil. RON și a plătit în anul 2023 o contribuție de 580 milioane lei după depunerea declarației rectificative privind impozitul pe profit pentru anul 2022.

Compania a făcut eforturi susținute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o creștere în 2023 la nivelul de 0,57 față de cel din 2022 de 0,44.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Printre factorii care pot influența lichiditatea Societății în viitor, se află:

- Volatilitatea pieței internaționale de petrol și gaze cu impact asupra marjelor de rafinare;
- Potențialele modificări ale cadrului legislativ din România și/sau UE în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, al protecției mediului și al energiei;
- Fluctuațiile ratelor dobânzilor și ale cursurilor de schimb;
- Volumul investițiilor de mentenanță și dezvoltare;
- Ratele de impozitare, inclusiv introducerea de noi taxe.

***b) Cheltuieli de capital curente și anticipate asupra situațiilor financiare ale Societății***

Programul de investiții pentru 2023 a fost axat, conform programului de investiții, pe următoarele:

- Pregătirea pachetului de investiții care urmează să fie implementat în Revizia Generală a Rafinării din 2024;
- Achiziționarea de piese de rezerva pentru echipamentele strategice;
- Continuarea programului înlocuire magistrale apă incendiu
- Înlocuirea catalizatorilor
- Verificarea echipamentelor și conductelor conform prescripțiilor ISCIR
- Alinierea cu cerințele de mediu în acord cu legislația națională, cu focus pe reducerea emisiilor

***c) Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează veniturile din activitatea de bază***

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri netă de **17.120.703.327** lei, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute în 2023 față de anul precedent, pe fondul scăderii volumelor vândute în 2023 comparativ cu cele din 2022. În exercitiul financiar 2023 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(550.355.167) lei**, datorată scăderii semnificative a marjelor



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

de rafinare înregistrate pe parcursul anului 2023, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

**d) Altele**

1) La 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid („DAV”) urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv S.R.L., societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat. Urmare a finalizării urmăririi penale și administrării expertizei tehnice, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv S.R.L. și 3 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea din culpă a măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. În cadrul dosarului, Societatea are și calitate de parte responsabilă civilmente. La data emiterii prezentului raport litigiul se află pe rolul instanței de judecată.

2) La data de 2 iulie 2021 a avut loc o explozie urmată de un incendiu în rafinăria Petromidia, instalația Hidrofinare Petrol Motorină. În urma accidentului, au decedat 3 angajați ai companiei și un alt angajat a suferit o fractură de șold. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Dosarul se află în stadiu de administrare probatorii, fiind depus Raportul de expertiză tehnică întocmit de comisia de experți din cadrul INSEMEX precum și punct de vedere al expertului numit de Companie. Concomitent, accidentul colectiv de muncă a fost investigat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în cursul anului 2022 fiind emis Procesul Verbal de cercetare.

3) În cadrul investigației efectuată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism („DIICOT”), investigație ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020, Societății i-au fost comunicate în cursul anului 2021 o serie de ordonanțe prin care s-a solicitat punerea la dispoziția organelor de urmărire penală a unor documente în legătură cu lucrările contractate pentru ecologizarea batalului 18 din Rafinaria VEGA. Pentru toate cele 14 batale Societatea a obținut Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit la data de 14.01.2021, emis de autoritatea de mediu competentă pentru execuția ecologizării acestora. La data întocmirii situațiilor financiare în vederea auditării (martie 2023), Societatea are calitatea de parte vătămată în dosarul penal ce se află în camera preliminară, rezervându-și dreptul ca în raport de evoluția cauzei penale ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020 să formuleze o astfel de cerere de constituire parte civilă dacă va fi cazul.

4) În data de 13 mai 2023 a avut loc un incident în instalația de Polipropilena („PP”) din rafinăria Petromidia, în urma căruia au decedat 2 angajați ai companiei. Cercetările penale sunt efectuate de



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Parchetul Judecătoria Constanța. În dosarul penal, societatea nu are calitate, până în acest moment s-au desfășurat o serie de audieri ale angajaților implicați în eveniment sau prezenți la locul de muncă din instalație. Totodată, accidentul de muncă este cercetat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă conform legislației privind incidentele de muncă.

5) În data de 21 iunie 2023, un incendiu a avut loc în rafinăria Petromidia, în instalația de hidrocracare blanda (“MHC”), fără victime înregistrate. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Societatea, în calitate de parte vătămată, a formulat și depus la dosar o plângere penală cu obiectul distrugerii. De asemenea, la cererea atât a Societății, cât și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, INCD INSEMEX Petroșani a fost dispusă efectuarea unei expertize tehnico-judiciare în vederea stabilirii cauzelor producerii incidentului. Totodată, incidentul, care se încadrează în categoria incidentelor majore în conformitate cu legislația în vigoare, este cercetat și de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța.



## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE**

### **2.1. AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE**

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

**Rafinăria Petromidia** este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
- Acces direct la Canalul Dunăre - Marea Neagră;
- Acces direct la Portul Midia;
- Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
- Propriul sistem de infrastructură feroviară;
- Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.

Capacitatea de proiect a Rafinăriei Petromidia, urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare din anul 1991 este de 5,32 milioane tone materie primă/an.

➤ **Infrastructură :**

Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului), cu diverse domenii de activitate.

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinăriei Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Începând cu anul 2014, **sectorul Petrochimic** a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. **Sectorul Petrochimic** este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producție de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune și 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din țară pe acest segment de piață. Livrează atât pe piața internă cât și pe cea externă (zona Mării Negre și Mării Mediterane, Centrul și Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secția Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei și propilenei precum și posibilități variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinaria VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

**Rafinăria VEGA** este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CFR.

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legătură directă.

Rafinăria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt exploatate de Midia Marine Terminal S.R.L.

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

## 2.2. GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR

La finele anului 2023, deprecierea cumulată aferentă imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2023	sold la 31.12.2023
Terenuri-(amenajari)	8.265.581	-
Construcții	164.926.607	-
Instalații tehnice și mașini	351.743.540	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	923.632	-
<b>Total</b>	<b>525.859.359</b>	<b>-</b>

*Nota: La 31.12.2023 a fost anulată amortizarea acumulată în valoare de 933.147.024 RON la data reevaluării imobilizărilor corporale în raport cu valoarea contabilă brută a acestora ca parte din procesul de înregistrare a rezultatelor reevaluării în evidența contabilă a Societății.*

Conform Decizei nr.3 a Consiliului de Administrație din 15 mai 2018, pentru perioada 2018 – 2026, s-a aprobat propunerea Conducerii Executive a Societății pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Planificate, în sensul reducerii ciclului de 5 ani între două Revizii Generale la un ciclu de 4 ani, respectiv pentru stabilirea unei Opriți Programate între 2 Revizii Generale, la 2 ani.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

### ***2.3. POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.***

1. La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurator asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor. Această măsură este încă în vigoare, însă la data emiterii prezentului raport, acest sechestr nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

La data întocmirii prezentului raport, Statul Român a renunțat la judecata cererilor de chemare în judecată în cadrul tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești al căror obiect era în legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005. În data de 15 iunie 2021, Rompetrol Rafinare S.A. a formulat la Curtea de Apel Constanța o cerere de obligare a ANAF-Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să emită Decizia de ridicare a sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor reclamantei ROMPETROL RAFINARE S.A. prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 1059301/10.09.2010 și Decizia de revocare a Titlului executoriu nr. 8993/17.11.2010.

În data de 21 decembrie 2021, instanța a admis cererea formulată de către Rompetrol Rafinare S.A. Hotărârea pronunțată este supusă recursului. Recursul formulat de ANAF a fost admis în 25 mai 2023 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la Curtea de Apel, pentru a fi introdus în cauză și Ministerul Finanțelor. Cererea formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost rejudecată în prima instanță, Curtea de Apel Constanța admitând-o și dispunând ca AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI să emită Decizia de ridicare a sechestrului asigurator. Soluția poate fi recurată de către ANAF.

2. În data de 6 mai 2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a emis Ordonanța de instituire a sechestrului asigurator asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor, conturilor bancare și creanțelor. În aprilie 2019, DIICOT a emis o ordonanță de eliberare de sub sechestr a tuturor imobilelor aflate în proprietatea Rompetrol Rafinare S.A., cu excepția celor aferente Rafinăriei Petromidia. În 5 decembrie 2019, DIICOT, prin ordonanța emisă în acest scop, a ridicat sechestrul în întregime dar, pentru a proteja părțile civile, se menține temporar sechestrul penal asupra a 4 din instalațiile Rompetrol Rafinare S.A., evaluate până la 106 milioane USD. Dacă părțile civile menționate nu vor introduce acțiuni civile în instanță împotriva companiilor Grupului KMG International, sechestrul temporar va fi de asemenea ridicat. Dacă vor introduce aceste acțiuni, este de

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

competența instanțelor civile să stabilească dacă există motive pentru menținerea în vigoare a acestui sechestrul, până la soluționarea acțiunilor civile. Împotriva menținerii sechestrului penal asupra a patru instalații a Rompetrol Rafinare S.A., în valoare de 106 milioane USD, Societatea a formulat o acțiune civilă care, judecându-se în camera de consiliu, a fost admisă în parte, în contradictoriu cu AVAS, dar a fost respinsă în contradictoriu cu Faber. O a doua acțiune formulată de societatea Rompetrol Rafinare S.A. în contradictoriu cu Faber a fost admisă definitiv iar sechestrul DIICOT a fost radiat și de pe cele patru instalații.

**3.** În cursul anului 2016, Marway Fertilchim SA, având în prezent denumirea de Novifert SRL, a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare S.A. două acțiuni în instanță:

- O acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoria Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare S.A. din Năvodari de imobilul aparținând reclamantei în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din măsurători ca aparținând Novifert. Acțiunea este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări, următorul termen de soluționare fiind în martie 2024;
- Cerere de arbitrar aflată pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României prin care se solicită obligarea Rompetrol Rafinare S.A. de a repune pe poziție și de a repara sistemul de conducte proprietatea Novifert dezafectat de Rompetrol. De asemenea, se solicită obligarea Rompetrol Rafinare de a executa toate lucrările de construire, reparații și întreținere asumate prin Convenția părților și autentificată sub nr. 1548/11.06.2001. Prin aceeași acțiune, se solicită obligarea societății Rompetrol Rafinare S.A. să restituie societății Novifert S.R.L. bunurile imobile ce au făcut obiectul contractului de comodat din 2001. La data întocmirii prezentului raport, cererea de arbitrar formulată de către reclamanta Novifert S.R.L. a fost admisă în parte, societatea Rompetrol Rafinare S.A. fiind obligată să restituie bunurile care au făcut obiectul contractului de comodat și bunurile proprietatea reclamantei, existente pe terenul aferent sediului secundar al pârâtei. În același timp însă, au fost respinse pretențiile reclamantei Novifert S.R.L. de obligare a societății Rompetrol Rafinare S.A. de reparare a conductelor proprietatea Novifert S.R.L. De asemenea, cererea reconvențională formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost admisă în parte, fiind constatată încetarea dreptului de servitute al Novifert S.R.L. asupra terenului Rompetrol Rafinare S.A. Hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert S.R.L., care a fost respinsă.
- În cursul anului 2018, societatea Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o nouă acțiune în instanță având însă același obiect ca cel precizat de reclamantă în cererea de arbitrar, soluționată de Curtea de Arbitraj



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Internațional din cadrul CCINA România. Tribunalul Constanța a trimis cauza spre competență soluționare, din nou, Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României. În data de 6 noiembrie 2020, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată împotriva societății Rompetrol Rafinare S.A. Și această hotărâre a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert SRL, instanța sesizată, respectiv Curtea de Apel București a admis acțiunea în anulare și a trimis acțiunea formulată de către Novifert Tribunalului Constanța pentru a fi soluționată. Dosarul este în curs de soluționare, la data formulării prezentelor precizări.

**4.** De asemenea, în cursul anului 2020, societatea Novifert SRL a introdus la Judecătoria Constanța o acțiune în stabilirea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal asupra unui lot de teren în suprafață de 8.844 mp, având număr de CF 101506, a localității Năvodari, pentru ca societatea reclamantă să aibă acces de la proprietatea sa la drumul public. Acțiunea este în curs de soluționare, dosarul continuând să se judece și în 2024.

**5.** Terenul aferent Stației de distribuție carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului, în legătură cu care Societatea a dobândit un drept de folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat în anul 2000, de Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar, și de societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea în respectiva perioadă Petromidia S.A. În cursul lunii noiembrie 2018, societatea a fost informată despre existența unei hotărâri judecătorești soluționată definitiv, prin care se constată ca Primaria Constanța a încheiat, printre altele, contractul de asociere în participațiune cu societatea Rompetrol Rafinare S.A., prin încălcarea dispozițiilor Legii 215/2001. La data emiterii prezentului raport sunt în curs de efectuare formalitățile necesare pentru semnarea unui contract de suprafață, de către aceleași părți, pentru terenul de 400 mp pe care este edificată stația de distribuție carburanți.





### 3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

#### 3.1. *PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE*

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul emitent “RRC” și cod ISIN ROPTRMACNOR5.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2023, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 26.559.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 2.655.920.572,60 Lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, în calitate de registru independent, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

##### 3.1.1. *ACTIVITATEA RRC LA BVB*

Activitatea desfășurată de RRC în anul 2023, în calitate de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, se prezintă astfel:

- ❖ În anul 2022, au avut loc un număr total de 1.743 tranzacții cu acțiuni RRC, cu un număr mediu zilnic de cca. 7 tranzacții, față de anul 2022 când au avut loc un număr total de 1.563 tranzacții cu acțiuni RRC;
- ❖ Volumul total al acțiunilor RRC tranzacționate în anul 2023 a fost de 13.827.615 acțiuni (cu cca. 22% mai mult decât în 2022 când a fost înregistrat un volum total de 11.329.859 acțiuni);
- ❖ Valoarea totală a tranzacțiilor în anul 2023 cu acțiuni RRC a fost de 1.137.610 Lei (cu cca. 31% mai mult decât în 2022 când a fost înregistrată o valoare totală a tranzacțiilor de 870.670 Lei);



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- ❖ Prețul unei acțiuni în cursul anului 2023 s-a situat între o valoare maximă de 0,089 Lei<sup>3</sup> și una minimă de 0,076 Lei<sup>4</sup>, în creștere față de valorile înregistrate în anul 2022 când valoarea maximă a fost de 0,085 Lei și valoarea minimă a fost de 0,063 lei;
- ❖ Tranzacțiile RRC în anul 2023, au fost încheiate doar pe piața REGS;
- ❖ Capitalizarea bursieră<sup>5</sup> în ultima zi de tranzacționare din anii 2021, 2022 și 2023 este prezentată în tabelul de mai jos. Capitalizarea bursieră în ultima zi de tranzacționare din anul 2023 s-a situat la valoarea de 2.230,97 milioane Lei, în creștere față de nivelul de 2.124,74 Lei de la finele anului 2022.

A acțiunile Rompetrol Rafinare	2021	2022	2023
Număr de acțiuni	26.559.205.726 <sup>6</sup>	26.559.205.726 <sup>7</sup>	26.559.205.726 <sup>8</sup>
Capitalizare bursieră, mil. Lei <sup>9</sup>	2.177,85	2.124,74	2.230,97
Capitalizare bursieră, mil. Euro <sup>10</sup>	440,06	429,60	448,47
Preț la sfârșitul anului, Lei	0,082	0,080	0,084

Prețul mediu ponderat (PMP)<sup>11</sup> al acțiunilor RRC în cursul anului 2023 = 0,0823 Lei/acțiune, luând în considerare tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București pe piața principală a pieței reglementate (REGS).

<sup>3</sup> Înregistrată în 3 martie 2023

<sup>4</sup> Înregistrată în 3 februarie 2023

<sup>5</sup> Capitalizarea reprezintă valoarea totală de piață a Societății (număr acțiuni \* prețul de piață al acțiunii)

<sup>6</sup> La data de 8 decembrie 2021 Depozitarul Central a înregistrat reducerea capitalului social de la un număr de 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni. Menționăm că reducerea capitalului social s-a efectuat în cota tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Rompetrol Rafinare la data de 7 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare la capitalul social la această dată.

<sup>7</sup> La data de 30 decembrie 2022 (ultima zi de tranzacționare din 2023) numărul total al acțiunilor emise de RRC era identic cu cel înregistrat la data de 30 decembrie 2021 (ultima zi de tranzacționare din 2021).

<sup>8</sup> La data de 29 decembrie 2023 (ultima zi de tranzacționare din 2023) numărul total al acțiunilor emise de RRC era identic cu cel înregistrat la data de 30 decembrie 2022 (ultima zi de tranzacționare din 2022).

<sup>9</sup> Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, și anume 29 decembrie 2023, 30 decembrie 2022, respectiv 30 decembrie 2021

<sup>10</sup> Calculat la cursul EURO (4,9746 lei) aplicabil în ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 29 decembrie 2023

<sup>11</sup> Calculat ca raport dintre Total Valoare tranzacționată și Total volum tranzacționat.



## ***ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE***

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

**La data de 31 decembrie 2023**, capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. avea valoarea de **2.655.920.572,60 lei**, reprezentând **26.559.205.726 acțiuni**, cu valoarea nominală de **0,10 lei** fiecare.

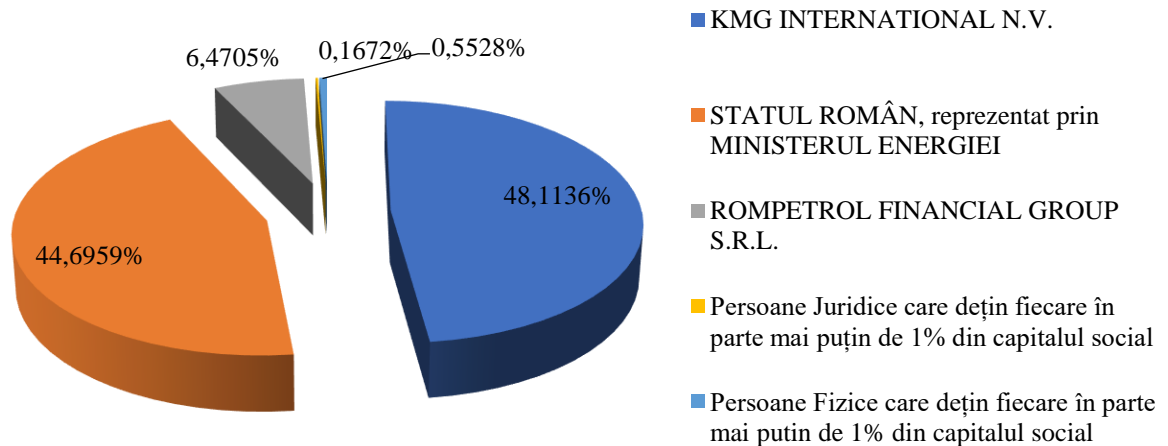
Conform **Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2023**, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în tabelul și graficul de mai jos:

<b>Denumire deținător de instrumente financiare la 31.12.2023</b>	<b>Număr dețineri (acțiuni) la 31.12.2023</b>
KMG INTERNATIONAL N.V.	12.778.577.732
STATUL ROMÂN, reprezentat prin MINISTERUL ENERGIEI	11.870.877.580
ROMPETROL FINANCIAL GROUP S.R.L.	1.718.511.553
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai puțin de 1% din capitalul social	44.407.832
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 1% din capitalul social	146.831.029
<b>TOTAL</b>	<b>26.559.205.726</b>



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

**Structura consolidată de Depozitarul Central S.A. la data de 31 decembrie 2023**



**Nota**

La data de 31.12.2023, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 14.510.324.147 acțiuni, reprezentând 54,6339% din capitalul social

*Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.*

La sfârșitul anului 2023, Depozitarul Central avea în evidență un număr total de 18.885 deținători de instrumente financiare (acțiuni) emise de Rompetrol Rafinare, dintre care 18.821 rezidenți și 64 nerezidenți.

Din totalul numărului deținătorilor, 18.827 erau persoane fizice iar restul persoane juridice (58).

În ceea ce privește deținătorii rezidenți, 18.768 erau persoane fizice și 53 persoane juridice, iar deținătorii nerezidenți erau 59 persoane fizice și 5 persoane juridice.

Cei mai mulți deținători nerezidenți, din cele cca. 25 de state prezente pe piața de capital din România, provin din Grecia (8), Germania (7), Italia, Ungaria, Cehia, Canada (câte 4), Olanda, Austria, Australia, Elveția, Gibraltar (câte 3) restul de cca. 18 deținători provenind din alte state.



### 3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII

Activitatea de Comunicare și Relații cu Investitorii se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București și Codul Depozitarului Central precum și alte reglementări ale Autorității de Supraveghere Financiară.

La nivelul intern se urmărește comunicarea informațiilor de natură financiară, legislativă, a guvernantei corporative și a responsabilității sociale către investitori și acționari (cerință obligatorie a unei companii listate la bursă sau urmare a unei solicitări a acționarilor, investitorilor sau a altor terțe părți interesate de evoluția Societății). Scopul major este stabilirea unor relații bazate pe încredere între companie și investitori, acționari, care să reflecte valorile fundamentale ale companiei, furnizarea la timp și în mod transparent către acționari/investitori de informații financiare, despre investiții, diverse proiecte, în așa fel încât decizia de a investi să se bazeze pe date corecte și relevante.

Acțiunile de comunicare cu acționarii și investitorii s-au concretizat în anul 2023 în:

- ❖ Transmiterea cu promptitudine de informații la solicitările acționarilor/potențialilor investitori;
- ❖ Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a celorlalte acțiuni legate de garantarea drepturilor acționarilor;
- ❖ Colectarea informațiilor, întocmirea rapoartelor curente, transmiterea acestora la autoritățile competente (Bursa de Valori București (BVB) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)) și publicarea lor pe site-ul Societății cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare;
- ❖ Udatare constantă a informațiilor de pe site-ul RRC pentru pentru îmbunătățirea accesului la informații relevante a acționarilor și investitorilor.

Pentru a asigura un nivel înalt de transparență, toate rapoartele Rompetrol Rafinare, comunicatele și informațiile importante pentru acționari, analiști și investitori se diseminează cu promptitudine pe website-ul BVB, se transmit către ASF și sunt încărcate, de asemenea, pe website-ul Societății, la secțiunea Relația cu Investitorii.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

### **3.2. DIVIDENDE**

**La data de 31 decembrie 2021, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat pierdere netă în sumă de (450.988.114) lei, drept pentru care Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anul financiar 2021.**

**La data de 31 decembrie 2022, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat un profit net în sumă de 666.277.159 Lei, propus de către Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinatre a fi repartizat după cum urmează:**

- *Rezerva legală* **62.195.597 Lei**
- *Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți* **604.081.562 Lei**

**La data de 31 decembrie 2023, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat pierdere netă în sumă de (550.355.167) lei, drept pentru care Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anul financiar 2023.**

În situația în care Rompetrol Rafinare va înregistra profit în anii financiari următori, poate înregistra și achita dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor și a propunerii de repartizare a profitului.

Informații cu privire la Dividende și la distribuția anuală de dividende (dacă va fi cazul) sau de alte beneficii către acționari, va fi propusă de Conducerea Executivă a Societății (Directorul General și Directorul Economic) și adoptată de Consiliul de Administrație.

Propunerea de repartizare a profitului (când este cazul) va fi supusă aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor. Societatea va publica principiile politicii anuale de distribuire a dividendelor (când Societatea înregistrează acest indicator) pe pagina de internet a RRC, în secțiunea Relația cu Investitorii/ subsecțiunea Acțiuni și acționari / Informații despre acțiuni/Dividende.

Pe pagina de internet a RRC la secțiunea sus menționată vor fi publicate informații cu privire la plata dividendelor (în situația în care va fi posibilă calcularea și acordarea acestora după aprobarea situațiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profitului net), a modului prin care se va efectua plata, precum și a datelor la care plata dividendelor se va prescrie (când va fi cazul).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****3.3. ACȚIUNI PROPRII**

ROMPETROL RAFINARE deține la finele anului 2023 un număr total de 3.698.582 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 369.858,2 lei, reprezentând 0,01393% din capitalul social emis.

Din totalul de 3.698.582 acțiuni înregistrate în contul Societății la 31.12.2023, un număr de 4.733 acțiuni au rezultat din operațiunea de înregistrare a reducerii capitalului social în data de 8 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare a acționarilor la data de înregistrare de 7 decembrie 2021 și a metodei de rotunjire la întregul inferior utilizată pentru operațiunea sus menționată, aprobată prin Hotărârea nr. 7/2021 AGEA din 6 august 2021.

În cursul exercițiului financiar, încheiat la 31 decembrie 2023, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

În 2023, Rompetrol Rafinare S.A. nu a răscumpărat și nici nu a anulat acțiuni proprii.

**3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE**

În anul 2023, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare S.A.

**3.5. ALTE INFORMAȚII*****Schimbări în conducerea Societății – Consiliul de Administrație***

**Pe parcursul anului 2023**, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *27 aprilie 2023*: Prin Hotărârea nr. 2/2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea domnilor Batyrzhan Tergeussizov și Adrian Tohănean în calitate de noi membri în Consiliul de Administrație pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație). Prin aceeași Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RRC s-a aprobat revocarea domnilor Yedil Utekov și Askar Abilov din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării acestora la mandatele de administratori începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat al acestora fiind 30 aprilie 2023).



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Aprobările mai sus menționate adoptate de acționari în ședința din 27 aprilie 2023 au fost comunicate instituțiilor pieței de capital precum și acționarilor și investitorilor prin Raportul curent nr. 2180/28.04.2023

Prin Raportul Curent nr. 2180 publicat în 28.04.2023, Societatea a informat acționarii și investitorii despre Hotărârile adoptate în AGOA și AGEA în ședințele din 27 aprilie 2023, inclusiv Hotărârea nr. 2/2023 privind schimbările intervenite în componența Consiliului de Administrație începând cu 1 mai 2023, mai sus menționate.

- **3 mai 2023:** prin Raportul Curent nr. 2294 publicat în data de 4 mai 2023, Societatea a informat acționarii și investitorii despre Decizia nr 1 a Consiliu de Administrație din 3 mai 2023 de a alege pe domnul Batyrzhan Tergeussizov în funcția de Președinte al Consiliului începând cu 1 mai 2023, până la 30 aprilie 2026 (pe durata mandatului său de administrator al Societății).
- **24 iulie 2023:** Luând în considerare următoarele:
  - Prin Hotărârea nr. 6/2022 adoptată de AGEA din 28 aprilie 2022 s-a aprobat *majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație („CA”) de la un număr de 5 membri la 7 membri precum și modificarea, completarea și actualizarea corespunzătoare a art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății* în privința componenței CA la un număr de 7 administratori,
  - Încetarea mandatelor de administratori ai Rompetrol Rafinare S.A. a domnilor Yedil Utekov și Askar Abilov ca urmare a cererii acestora de renunțare la aceste calități, începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023),
  - La data de 27 aprilie 2023, data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare, Consiliul de Administrație al Societății figura într-o componență de 7 membri, și anume: 5 membri (dintre care, începând cu 1 mai 2023, urmau a se vacanta încă două poziții urmare a cererilor de renunțare menționate mai sus) și 2 locuri vacante (conform Hotărârii AGEA nr. 6/2022),
  - Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2023, la punctul 8 a fost supusă aprobării *alegera a 4 noi membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)*,
  - În cadrul AGOA din 27 aprilie 2023 au fost aleși 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 2/2023 a AGOA din 27 aprilie 2023. Astfel, începând cu 1 mai 2023, Consiliul de Administrație este format din 5 membri în

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

persoana domnilor Batyrzhan Tergeussizov, Felix Crudu-Tesloveanu, Adrian Tohănean, Nicolae-Bogdan-Codrut Stănescu și Bogdan-Cătălin Steriopol, și 2 (două) poziții vacante de administratori,

- În conformitate cu art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea AGOA.

Astfel, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 24 iulie 2024 a adoptat Decizia numirii începând cu 1 august 2023 a 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administrație pentru un mandat începând cu data de 1 august 2023 până la viitoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Astfel, Consiliul de Administrație a numit în poziția de administratori provizorii pe doamna Tamila Mikulich și pe domnul Constantin Saragea.

Prin Raportul Curent nr. 3789/24 iulie 2023, Societatea a informat acționarii și investitorii despre Decizia Consiliului de Administrație din 24 iulie 2023, privind cele două numiri de administratori provizorii începând cu 1 august 2023, până la întrunirea viitoarei AGOA.

- **25 septembrie 2023:** Prin Raportul Curent nr. 4906/25 septembrie 2023, Societatea a informat acționarii și investitorii despre Deciziile Consiliului de Administrație din 25 septembrie 2023 privind modificări în Consiliul de Administrație și conducerea executivă a Societății, și anume cu privire la modificările în Consiliul de Administrație referitoare la 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). 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.

În cadrul aceleiași ședințe din data de 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-Tesloveanu. Mandatul domnului Florian-Daniel Pop a început la data de 30 septembrie 2023 și va înceta la data de 30 septembrie 2024.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Drept urmare, pe parcursul anului 2023, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2023 și până la 30 aprilie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 5 administratori:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Askar Abilov**, cetățean al statului Kazahstan, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație, exercitând și funcția de Director General al Societății (începând cu 1 ianuarie 2020, reales începând cu 1 mai 2022);
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

În perioada menționată mai sus, două poziții de administratori au fost vacante.

Pentru perioada 1 mai – 31 iulie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 5 administratori, și anume:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

În perioada sus menționată, două poziții de administratori au fost vacante.

Începând cu 1 august 2023, componența Consiliului de Administrație a fost completată de la 5 până la 7 membri, prin numirea a încă doi administratori provizorii.

Drept urmare, în perioada 1 august – 29 septembrie 2023, Consiliul de Administrație a avut în componență următorii 7 membri:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație

Începând cu 30 septembrie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membri neexecutivi:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Zhamilya Meshitbay**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

***Schimbări în conducerea Societății – Directori Executivi***

**Pe parcursul anului 2023**, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Conducerii Executive:

**Directorul General**

25 septembrie 2023: Prin Raportul Curent 4906 publicat în 25 septembrie 2023, RRC a informat acționarii și investitorii asupra numirii domnului Florian-Daniel Pop în funcția de Director General, cu o durată a mandatului de 1 an, și anume începând cu 30 septembrie 2023 până la 30 septembrie 2024 (inclusiv).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Consiliul de Administrație al RRC a aprobat în aceeași ședință din 25 septembrie 2023, încetarea mandatului domnului Felix Crudu-Tesloveanu de Director General al Rompetrol Rafinare începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat) prin încheierea Actului Adițional de încetare din data de 6 septembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de director general.

Drept urmare, pe parcursul anului 2023, funcția de Director General a fost exercitată de următoarele persoane:

**Felix Crudu-Tesloveanu** – Director General - în perioada 1 ianuarie - 29 septembrie 2023

**Florian Daniel Pop** - Director General - în perioada 30 septembrie 2023 - prezent

**Directorul Economic**

27 noiembrie 2023: Prin Raportul Curent nr. 6136/28.11.2023, RRC a informat acționarii și investitorii asupra desemnării domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic interimar, cu o durată a mandatului de 3 luni începând cu data de 1 decembrie 2023 până la 29 februarie 2024, inclusiv. Până la această dată funcția de Director Economic a fost ocupată de doamna Ramona-Georgiana Gălățeanu.

Drept urmare, pe parcursul anului 2023, funcția de Director Economic/Director Economic interimar a fost exercitată de următoarele persoane:

**Ramona-Georgiana Gălățeanu**<sup>12</sup> – Director Economic - în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2023

**Alexandru Stavarache** – Director Economic interimar<sup>13</sup> - în perioada 1 decembrie 2023 – prezent

---

<sup>12</sup> A deținut funcția de Director Economic al RRC în perioada 1 ianuarie 2021 până la 30 noiembrie 2023

<sup>13</sup> Până la data prezentului Raport, în ședința din 27 februarie 2024, Consiliul de Administrație a numit pe domnul Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic pentru un mandat începând cu 1 martie 2024 și până în 30 aprilie 2026



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

#### 4. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2023

Situațiile Financiare Individuale Auditate sunt anexate. În continuare sunt prezentate extrase cuprinzând elementele principale.

##### a) *SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE*

##### *SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2021 - 31.12.2023*

	2023		2022		2021	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imobilizări necorporale	111.338.667	1%	13.497.269	0%	22.835.858	0%
Fond comercial	152.720	0%	152.720	0%	152.720	0%
Imobilizări corporale	2.775.931.136	27%	4.163.154.164	40%	4.419.108.095	43%
Drepturi de utilizare a activelor	50.440.933	0%	53.769.901	1%	55.624.904	1%
Investiții în filiale	3.531.898.492	35%	3.170.968.557	31%	2.632.755.594	26%
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	21.533.586	0%	-	0%	-	0%
Creanțe pe termen lung	41.254.000	0%	-	0%	-	0%
<b>Total active imobilizate</b>	<b>6.532.549.534</b>	<b>63%</b>	<b>7.401.542.611</b>	<b>72%</b>	<b>7.130.477.171</b>	<b>70%</b>
Stocuri, net	1.411.718.964	14%	1.226.387.029	12%	1.020.528.534	10%
Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net	1.719.861.179	17%	1.676.716.096	16%	1.885.341.204	18%
Instrumente financiare derivate	-	0%	11.856.741	0%	104.688.216	1%
Casa și conturi la bănci	613.521.713	6%	23.243.490	0%	87.598.088	1%
<b>Total active circulante</b>	<b>3.745.101.856</b>	<b>37%</b>	<b>2.938.203.356</b>	<b>28%</b>	<b>3.098.156.042</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>10.277.651.390</b>	<b>100%</b>	<b>10.339.745.967</b>	<b>100%</b>	<b>10.228.633.213</b>	<b>100%</b>
Capital social subscris	2.655.920.573	26%	2.655.920.573	26%	2.655.920.573	26%
Prime de capital	232.637.107	2%	232.637.107	2%	232.637.107	2%
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amânat	648.509.953	6%	1.205.293.893	12%	1.362.457.265	13%
Alte rezerve	3.474.407.165	34%	3.467.988.066	34%	3.513.820.106	34%
Pierdere reportată	(4.498.505.945)	-44%	(5.308.123.759)	-51%	(4.982.039.271)	-49%
Rezultatul exercițiului financiar curent	(550.355.167)	-5%	666.277.159	6%	(450.988.114)	-5%
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>1.962.613.686</b>	<b>19%</b>	<b>2.919.993.039</b>	<b>28%</b>	<b>2.331.807.666</b>	<b>23%</b>





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

	2023		2022		2021	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Împrumut de la bănci pe termen lung	1.195.433.220	12%	-	0%	418.023.119	4%
Provizioane	499.613.187	5%	518.326.405	5%	356.577.370	3%
Datorii leasing pe termen lung	52.429.915	0%	54.700.998	1%	56.244.055	1%
Datorii privind impozitul pe profit amânat	-	0%	214.628.629	2%	286.378.445	3%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>1.747.476.322</b>	<b>17%</b>	<b>787.656.032</b>	<b>8%</b>	<b>1.117.222.989</b>	<b>11%</b>
Datorii comerciale și alte datorii	5.956.570.269	58%	5.648.166.879	55%	6.443.715.363	63%
Datorii contractuale	274.823.341	3%	98.232.193	1%	132.163.640	1%
Datorii leasing pe termen scurt	2.693.673	0%	2.859.828	0%	2.517.639	0%
Instrumente financiare derivate	-	0%	21.584.319	0%	15.908.942	0%
Împrumut de la societăți afiliate pe termen scurt	-	0%	-	0%	-	0%
Împrumut de la bănci pe termen scurt	192.674.641	2%	283.618.888	3%	185.296.974	2%
Impozitul pe profit de plată	140.799.458	1%	577.634.789	6%		
<b>Total datorii curente</b>	<b>6.567.561.382</b>	<b>64%</b>	<b>6.632.096.896</b>	<b>64%</b>	<b>6.779.602.558</b>	<b>66%</b>
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>10.277.651.390</b>	<b>100%</b>	<b>10.339.745.967</b>	<b>100%</b>	<b>10.228.633.213</b>	<b>100%</b>

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (27%) o ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2023 acestea ating valoarea de 2.775.931.136 lei, mai mică cu 33% decât cea înregistrată în 2022, respectiv 37% față de cea înregistrată în 2021 influențată în special, de următorii factori:
- continuarea efectuării de investiții noi;
  - amortizarea și deprecierea mijloacelor fixe;
  - rezultatele procesului de evaluare a imobilizărilor corporale la 31.12.2023 conform politicii contabile adoptate de Societate privind recunoașterea și evaluarea tuturor activelor imobilizate corporale, de la modelul de cost la modelul valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
- ii) În cadrul **investițiilor in filiale** (35%), întreaga valoare (3.531.898.492 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora a fost reevaluată la 31.12.2023 ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- iii) **Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans (17%)** sunt mai mari decât cele de la data de 31.12.2022 cu 3%.
- iv) **Capitalul social (26%)** înregistrează o valoare similară cu cea de la finele anului 2022. Acesta a fost redus în cursul anului 2021 cu 1.755.000.000 lei pe seama pierderii reportate de la 4.410.920.572,60 lei la 2.655.920.572,60 lei prin reducerea numărului de acțiuni cu 17.550.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni.
- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 1.962.613.686 lei, atingând un nivel cu 33% mai mic față de valoarea înregistrată la 31.12.2022 și cu 16% față de valoarea capitalurilor proprii de la finele anului 2021. Reducerea nivelului capitalurilor proprii se datorează în principal rezultatului negativ înregistrat în anul 2023 (pierdere de 550 milioane lei) și diminuării rezervelor din reevaluare în valoare de 520 milioane lei aferente reevaluărilor efectuate pentru imobilizări corporale la 31 decembrie 2023.
- vi) **Datoriile comerciale și alte datorii** la finele anului 2023 înregistrează o creștere cu 5% față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2022 și o scădere cu 8% față de finalul anului 2021.
- vii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen scurt (de la afiliați și bănci)** nivelul acestora a atins la finalul anului 2023 o valoare totală de 192.674.641 lei în scădere cu 32% față de finalul anului 2022. Față de finalul anului 2021 acestea au crescut cu 4%.
- viii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen lung (de la bănci)**, nivelul la sfârșitul anului 2023 este în valoare totală de 1.195.433.200 lei, datorită utilizării noului contract de credit în valoare de până la 600 milioane USD facilitate revolving (cu scadența în aprilie 2026) care a înlocuit fosta facilitate sindicalizată (cu scadența în aprilie 2023).

**b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI**

Activități continue	2023	2022	2021
<b>Cifra de afaceri netă</b>	17.120.703.327	<b>23.026.777.606</b>	<b>12.149.617.467</b>
Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite	21.232.017.845	27.262.684.386	16.204.338.594
Venituri din vânzarea de mărfuri	2.047.197	43.815.508	270.788.798
Venituri din vânzarea de utilități	27.445.317	17.256.728	12.106.975
Venituri din vânzarea altor produse	392.531	492.997	894.462
Venituri din chirii și alte servicii	17.482.320	17.272.901	15.780.075
Cifra de afaceri brută	21.279.385.210	27.341.522.521	16.503.908.903
Minus taxe aferente vânzării	(4.158.681.883)	(4.314.744.915)	(4.354.291.436)
<b>Total</b>	<b>17.120.703.327</b>	<b>23.026.777.606</b>	<b>12.149.617.467</b>



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Activități continue	2023	2022	2021
<b>Costul producție vândute</b>	<b>(16.688.163.711)</b>	<b>(21.069.220.156)</b>	<b>(11.962.920.462)</b>
din care			
Țiței și alte materii prime	14.940.352.794	18.050.794.740	10.605.169.921
Utilități	919.008.059	1.003.551.251	629.366.701
<b>Profit brut</b>	<b>432.539.616</b>	<b>1.957.557.450</b>	<b>186.697.005</b>
Cheltuieli de desfacere și general administrative	(423.197.026)	(446.821.707)	(403.333.400)
Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(668.830.546)	(184.607.583)	(112.393.525)
<b>Profit / (pierdere) operational/ă</b>	<b>(659.487.956)</b>	<b>1.326.128.160</b>	<b>(329.029.920)</b>
Cheltuieli financiare	(460.970.175)	(383.275.538)	(204.325.347)
Venituri financiare	458.110.750	582.374.723	571.343.150
(Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net	124.797.627	(323.129.338)	(374.399.749)
<b>Profit / (pierdere) brut/ă înainte de impozitare</b>	<b>(537.549.754)</b>	<b>1.202.098.007</b>	<b>(336.411.865)</b>
Impozitul pe profit	(12.805.413)	(535.820.848)	(114.576.249)
<b>Profit / (pierdere) net/ă a perioadei</b>	<b>(550.355.167)</b>	<b>666.277.159</b>	<b>(450.988.114)</b>

- i. Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2023 a fost mai mică cu 26% față de anul 2022, respectiv mai mare cu 41% față de anul 2021. Cifra de afaceri în anul 2023 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute față de anul precedent și mai mari comparativ cu anul 2021, pe fondul unui volum mai mic al vânzărilor (mai mare comparativ cu 2021).
- ii.** În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o scădere cu aproximativ 21% față de 2022 și respectiv o creștere cu 39% față de valoarea înregistrată în anul 2021. Variația anului 2023 față de 2022 a fost determinată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat scăderea cotațiilor în cursul anului 2023 față de anul 2022 la materiile prime achiziționate.
- iii.** La data de 31.12.2023, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează **o pierdere operațională (din exploatare)** de **(659.487.956) lei**, față de rezultatul pozitiv înregistrat în anul 2022 în valoare de 1.326.128.160 lei, și față de rezultatul negativ înregistrat în anul 2021 în valoare de 329.029.920 lei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Rezultatul operațional negativ din anul 2023 se datorează scăderii semnificative a marjelor rafinării înregistrate pe parcursul anului 2023 față de nivelurile înregistrate în 2022, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

Rompetrol Rafinare are obligația de a respecta cota de drepturi de emisie de CO<sub>2</sub>. Astfel, emisiile de CO<sub>2</sub> din rafinărie sunt compensate cu certificate EUA. Emisiile efective din anul 2023 au depășit certificatele EUA alocate gratuit și în acest sens pentru diferență Rompetrol Rafinare a recunoscut în cheltuieli de mediu contravaloarea necesarului de certificate pentru conformare la nivelul anului 2023, aspect care a impactat rezultatul net al societății.

Conform politicii contabile adoptate de Societate începând cu perioada financiară încheiată la 31.12.2021, Rompetrol Rafinare SA a derulat procesul de evaluare a imobilizărilor corporale la data de 31.12.2023. Având în vedere acest lucru, s-a înregistrat o pierdere netă din reevaluare în valoare de 687 milioane lei, fiind aferentă elementelor pentru care valoarea reevaluată a fost mai mică decât valoarea contabilă și nu a fost înregistrată nicio rezervă din reevaluare anterioară sau rezerva din reevaluare înregistrată anterior a fost mai mică. Prin urmare, rezultatul reevaluării are un impact semnificativ asupra rezultatului net al companiei în 2023.

- iv. Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de 20% în 2023 față de anul 2022 și respectiv cu 126% față de nivelul înregistrat în anul 2021. De menționat că, la finele anului 2023 societatea a înregistrat câștiguri din diferențe de curs valutar în sumă de 124.797.627 lei, față de pierderile înregistrate în 2022 în sumă de (323.129.338), cât și față față de (374.399.749) lei înregistrate în 2021. Diferențele de curs valutar favorabile, înregistrate la finele anului 2023 se datorează aprecierii monedei naționale față de USD din cursul anului 2023. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2022 1 USD = 4,6346 lei, la data de 31.12.2023, 1 USD era egal cu 4,4958 lei.

În anul 2023 Societatea a înregistrat **Venituri financiare** în valoare de 458 mil. RON cu 21% mai mici față de cele înregistrate în perioada 2022 în sumă de 582 milioane RON și cu 20% mai mici față de cele din perioada 2021 în suma de 571 milioane RON. Veniturile financiare din anul 2023 sunt datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 369 milioane RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.

Efectul net (venituri minus cheltuieli) al recunoașterii investițiilor în subsidiare la valoarea justă începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021 ca urmare a schimbării de politică contabilă este: câștig de 361 milioane RON în anul 2023, câștig de 538 milioane RON în anul 2022; câștig de 555 milioane RON în anul 2021.

- v. În ceea ce privește rezultatul final al exercițiului** la data de 31.12.2023, **Societatea înregistrează o pierdere netă în valoare de (550.355.167) lei**, aceasta fiind impactată de înregistrarea în anul 2023 a unei cheltuieli estimate cu contribuția de solidaritate în valoare de aproximativ 141

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

milioane RON (2022: 578 milioane RON). Având în vedere că Rompetrol Rafinare este supusă contribuției de solidaritate astfel cum este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 186 din 28 decembrie 2022 („OUG 186”), adoptată prin Legea nr. 119/2023, măsură întemeiată pe prevederile Regulamentului Consiliului (UE) 2022/1854, Rompetrol Rafinare a estimat în anul 2023 o contribuție de 141 milioane RON. Suplimentar, Societatea a înregistrat în anul 2023 o contribuție de solidaritate în valoare de 2,1 milioane RON aferenta anului 2022 ca urmare a depunerii unei declarații rectificative privind impozitul pe profit calculat pentru anul 2022.

Un impact pozitiv în rezultatul final al perioadei încheiate la 31.12.2023 provine și din recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 130 milioane RON.

**c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ**

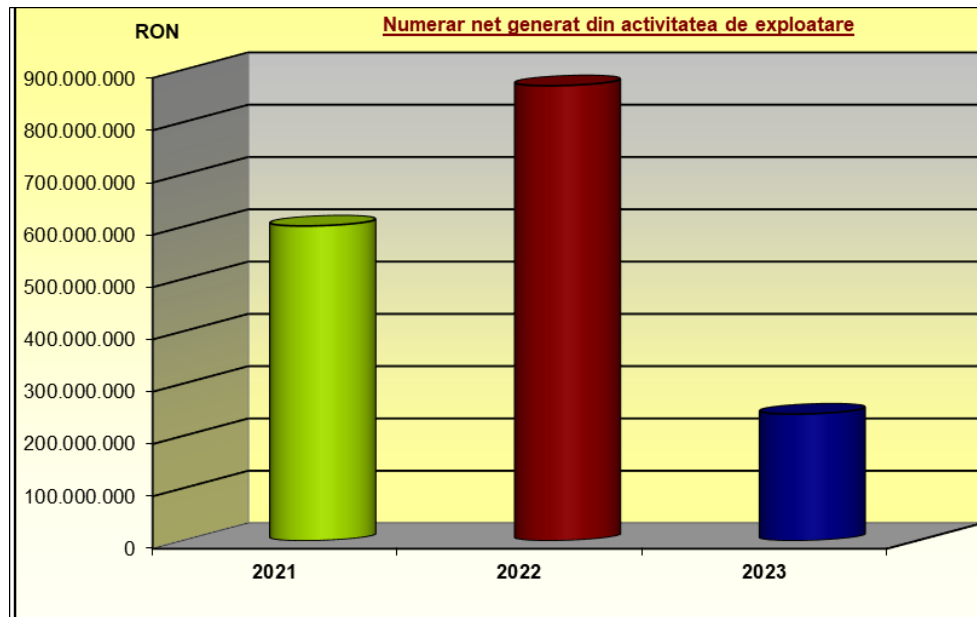
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare din cursul anului 2023 au fost influențate de activitățile de producție și vânzări, societatea înregistrând marje de rafinare în scădere față de anul 2022, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

De asemenea, variația capitalului de lucru a influențat fluxurile de numerar generate din activitatea de exploatare, societatea crescând nivelul datoriilor comerciale peste nivelul crescut al creanțelor și stocurilor.

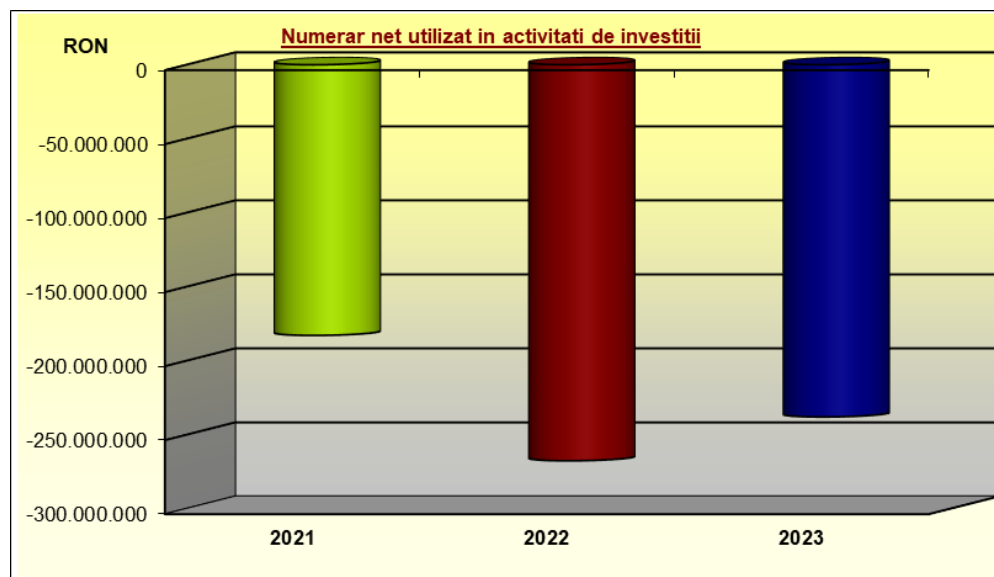
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare au fost afectate semnificativ de contribuția de solidaritate în valoare de 580 milioane RON datorată pentru anul 2022 și plătită la Bugetul de Stat în anul 2023.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**



Proiectele majore de investiții din anul 2023 au vizat proiectul de repornire instalație MHC, autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR, proiectele de înlocuire a catalizatorilor din instalații, proiectele de modernizare rezervoare, proiectul de achiziție și instalare 2 noi reactoare -125-DHT, proiect înlocuire subansamblu încălzitorului reformator 352-H201 și alte proiecte.



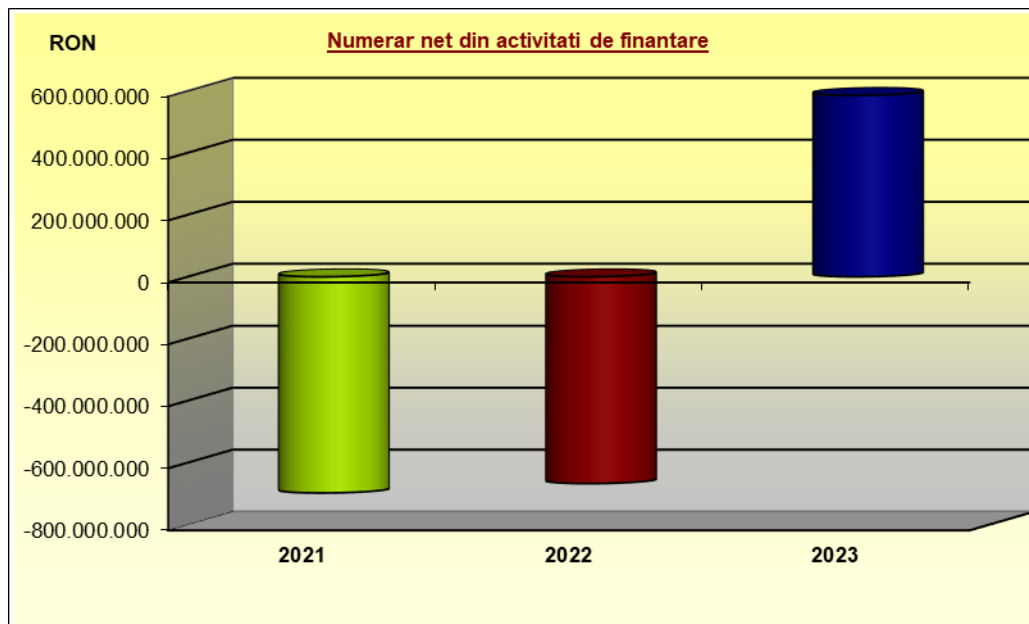


**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Fluxul de numerar din activitățile de finanțare din cursul anului 2023 a fost influențat de utilizarea contractului de Cash pooling – un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinăriei, nivelul de utilizare al acestuia înregistrând o scădere de 7% la final de an 2023 față de soldul înregistrat la finalul anului 2022.

În 2023, Grupul KMG International a finalizat negocierile pentru refinanțarea creditului pentru capital de lucru sindicalizat și majorarea acestuia până la 600 milioane USD. Facilitatea este formată din două părți, din care: 265,9 milioane USD sunt angajate pe o perioadă de 3 ani, cu opțiunea de a adăuga o altă perioadă de 2 ani, și 265,9 milioane USD ca descoperit de cont pe o perioadă de un an, fiind o facilitate neangajată. Rompetrol Rafinare a utilizat noua facilitate de credit în 2023, ajungând la o expunere de 1000 milioane lei pe această facilitate de credit.

Fluxul de numerar al companiei din activitățile de finanțare în 2023 a fost, de asemenea, afectat de dobânzile și cheltuielile bancare plătite pentru finanțarea activității în valoare de 443 milioane lei.





## **5. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernantei Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2023 este întocmit în baza Codului de Guvernare Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

### **5.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ**

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernare corporativă.

În cursul anului 2023, Rompetrol Rafinare a continuat procesul de implementare a bunelor practici de guvernare corporativă astfel încât practicile interne să corespundă din punct de vedere calitativ noilor cerințe aferente calității de societate admisă la tranzacționare la BVB.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernare Corporativă care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernare Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 6 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).

**5.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR**

Organismele corporative ale RRC, societate administrată în sistem unitar, sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al societății și Consiliul de Administrație.

***Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”)***

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Societății, cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Din punct de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”)***

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația convenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;
- i) aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi.

Totodată, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, republicată, Societatea are obligația să supună aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

De asemenea, Societatea supune votului Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar, opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

***Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")***

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Totodată, în conformitate cu art. 91, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, autorizarea dobândirii, de către Societate, a propriilor sale acțiuni este acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, și în cazul dobândirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă și perioada efectuării operațiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabilește modul de înstrăinare a acțiunilor proprii dobândite de Societate.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. precum și în *“Regulamentul privind desfășurarea Adunării Generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.”* publicat pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”*.

***Procesul de convocare AGA***

Adunarea Generală, fie ordinară, fie extraordinară, este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile din Actul Constitutiv. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările pieței de capital și sunt făcute publice și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor”*.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în secțiunea Relația cu Investitorii. Diseminarea tuturor informațiilor se face atât în limba română, cât și în limba engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații:

- (i) Ori de câte ori este cazul ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, de către Președintele CA sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii acordate de Președinte;
- (ii) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018) și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ❖ Denumirea emitentului;
- ❖ Data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- ❖ Ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor punctelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării;
- ❖ Descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale, respectiv informații cu privire la:
  - Dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței AGA, la data menționată în convocatorul inițial.
  - Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin împuternicire (prin reprezentare) trebuie să se țină cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și/sau generale).
  - Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primite împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Procedurile care permit votul prin corespondență
  - ❖ Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor; Data de referință trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (i) să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA, (ii) să fie anterioară datei – limită până la care se pot depune/expedia către Societate împuternicirile, (iii) nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, (iv) între data publicării convocării de către Societate și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date. (v) între data – limită admisă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu trebuie incluse cele două date;
  - ❖ Data - limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data – limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minim 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari;
  - ❖ Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor aferente adunării generale și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens; Societatea asigură disponibilitatea documentelor aferente adunării generale ale acționarilor la sediul și pe site-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv;
  - ❖ În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
  - ❖ Adresa website-ului Societății;
  - ❖ Propunerea privind data de înregistrare, privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății;
  - ❖ Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale sau generale sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
  - ❖ Modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
  - ❖ Data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență;
  - ❖ Indicarea adresei exacte unde sunt transmise împuternicirile speciale/generale și voturile prin corespondență;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

❖ Indicarea faptului că, acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr 24/2017, republicată.

Convocatorul adunării generale, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende (dacă este cazul), formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății, de la data publicării convocării Adunării Generale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a i se răspunde în cadrul Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina web a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în format întrebare – răspuns.

În conformitate cu reglementările privind piața de capital, proiectele hotărârilor supuse aprobării AGA, împreună cu celelalte materiale suport sunt publicate pe website-ul Societății începând cu data publicării convocării.

***Cerințe de cvorum***

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul tehnic al adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din total capital social al Rompetrol Rafinare S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023****AGOA**

Pentru prima convocare a AGOA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

**AGEA**

Pentru prima convocare a AGEA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, adoptând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la convocarea/organizarea/desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor Societatea întocmește și transmite către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte curente:

- a) Decizia Consiliului de Administrație referitoare la convocarea adunării generale;
- b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze ordinea de zi a adunării generale;
- c) convocarea adunării generale a acționarilor;
- d) neadoptarea, ca urmare a neîntunării cvorumului sau a neîndeplinirii condițiilor de majoritate, a unei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor;
- e) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.



***DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL  
RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT***

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială acordată pentru respectiva Adunare Generală sau împuternicire generală acordată pentru o perioadă ce nu va depăși 3 ani și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

Suplimentar față de regulamentul pentru organizarea și desfășurarea ședințelor AGA, RRC se conformează pe deplin prevederilor legale care reglementează procesul de desfășurare al AGA al societăților listate.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii Societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;

- împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.

- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit pentru AGOA, respectiv cu prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate (pentru AGOA)/ voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (pentru AGEA).

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide ca votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și poziției “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de cel mult 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, Societatea întocmește un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a Adunării Generale, precum și hotărârile adoptate în adunare. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv către B.V.B. și A.S.F. Raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor se publică și pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

***HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR  
ÎN CURSUL ANULUI 2023***

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2023 a hotărât următoarele:***

- aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), adoptate de către Uniunea Europeană, modificat și completat ulterior, și a Situațiilor Financiare Anuale Consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza Rapoartelor Anuale ale Consiliului de Administrație pentru 2022 și a Rapoartelor Auditorului Financiar Independent întocmite de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru anul 2022;
- aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022, în sumă de 666.277.159 lei, astfel:
  - alocarea sumei de 62.195.597 lei pentru rezerva legală și
  - a sumei de 604.081.562 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum a fost prevăzut în nota prezentată acționarilor - punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA.
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a programului de producție al Societății pentru anul 2023, inclusiv planul de investiții pentru anul 2023;
- aprobarea revocării domnilor Yedil Utekov și Askar Abilov din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării acestora la mandatele de administratori începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023) – punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi AGOA;
- aprobarea alegerii domnilor Batyrzhan Tergeussizov și Adrian Tohănean în calitate de noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație);
- Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente punctului 9 de pe ordinea de zi AGOA, cu voturi “*pentru*” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și voturi “*împotriva*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate. Nu au fost exprimate mențiuni “*abținere*”. *Politica revizuită a intrat în vigoare de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27 aprilie 2023;*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2023 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, după cum urmează:
  - pentru exercițiul financiar 2023, o remunerație lunară brută de 15.385 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație începând cu 1 mai 2023.
  - pentru exercițiul financiar 2023, o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit începând cu 1 mai 2023;
  - pentru exercițiul financiar 2023, o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie începând cu 1 mai 2023.
- Aprobarea remunerației lunare brute datorate Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data de 30 aprilie 2023 și remunerației lunare brute în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023.
- Aprobarea cu majoritate din voturile exprimate (voturi “*pentru*” reprezentând 99,995437% din voturile exprimate și voturi “*împotriva*” reprezentând 0,004563% din voturile exprimate) a Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, supus 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.
- aprobarea datei de 16 mai 2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2023, nr. 2/2023 și nr. 3/2023 adoptate în AGOA din 27 aprilie 2023 și a datei de 15 mai 2023 ca *Ex date*;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- 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 nr. 1/2023, nr. 2/2023 și nr. 3/2023 adoptate de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate de AGOA, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2023 a hotărât următoarele:**

- aprobarea modificării articolului 15 denumit “Atribuții”, 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.*

- Ratificarea încheierii 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.
- Aprobarea datei de 16 mai 2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 4/2023 și nr. 5/2023 adoptate în AGEA din 27 aprilie 2023 și a datei de 15 mai 2023 ca *Ex date*;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Împuternicirea domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Membru al Consiliului de Administrație, și Director General al RRC pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 4/2023 și nr. 5/2023 adoptate de această AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

### **5.3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **5.3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

##### **Structura. Desemnare membri**

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea Relația cu Investitorii/Governanța Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanță Corporativă).

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

**În data de 3 mai 2023, Președintele Consiliului de Administrație** a fost ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi, în persoana domnului Batyrzhan Tergeussizov, pe perioada deținerii calității de administrator al Societății, respectiv din 1 mai 2023 și până în 30 aprilie 2026. Până la data de 1 mai 2023 poziția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost ocupată de domnul Yedil Utekov.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul unui astfel de conflict de a se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu profesionalism, bună-credință, onestitate, prudență și diligență a unui bun administrator, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Fiecare administrator a acceptat în mod expres exercitarea mandatului. Pe durata mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă.

**Majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 5 (cinci) administratori la un număr de 7 (șapte) administratori:**

În cursul anului 2022, în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 AGEA din 28 aprilie 2022 s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al RRC, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022. Astfel, conform Actului Constitutiv al Societății, până la data de 30 aprilie 2022 Consiliul de Administrație a fost compus din 5 membrii iar din 1 mai 2022 Consiliul de Administrație avea o componență de 7 membrii.

În cadrul AGOA din 28 aprilie 2022, ținută la ora 11:00, s-a aprobat alegerea a 5 noi membrii ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării la 1 mai 2022 a mandatelor tuturor administratorilor (a celor 5 membrii aflați în funcție), pentru un nou mandat de 4 ani, respectiv de la 1 mai 2022 și până la 30 aprilie 2026. În aceeași zi, 28 aprilie 2022, după AGOA (ținută la ora 11:00), s-a desfășurat și AGEA (întrunită la ora 13:00), în cadrul căreia acționarii au aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație la un număr de 7 (șapte) membrii (conform punctului 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi completată). Întrucât, în termenul legal prevăzut de Convocatorul AGEA având ordinea de zi revizuită ca urmare a completării acesteia la propunerea formulată în condițiile legii de un acționar al Societății, acționarii nu au transmis Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022 propuneri de noi candidați pe cele două noi poziții de administratori create în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 adoptate de AGEA, cele două noi poziții de administratori au rămas vacante. Vacanța a două posturi de administratori s-a menținut până la data de 1 august 2023.

**Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație**

Având în vedere majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022, în temeiul Hotărârii nr. 6/2022 AGEA din 28 aprilie 2022, noul Consiliu de Administrație a aprobat în ședința din 4 mai 2022, modificarea și actualizarea *Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* în sensul modificării corepunzătoare în privința numărului de administratori și a prevederilor legate de organizarea și funcționarea Consiliului. Regulamentul de Organizare și



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Funcționare al Consiliului de Administrație actualizat la data de 4 mai 2022, în temeiul Deciziei nr 1 a Consiliului, este publicat pe site-ul Rompetrol Rafinare în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanță Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- 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:
  - ii) **50.000.000** USD pentru cazul actelor juridice având ca obiect achiziția de țitei, respectiv vanzarea urmatoarelor produse: Benzine, Motorine, Jet A1 si Gaze Petroliere Lichefiate;
  - iii) **20.000.000** USD pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât achiziția de țitei, respectiv vanzarea produselor mentionate 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;
- h) să aprobe structura organizatorică a Societății.

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor Societății.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată.

***Remunerația membrilor Consiliului de Administrație***

În cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor aferentă anului financiar 2022 desfășurată în data de 27 aprilie 2023, Rompetrol Rafinare a întocmit și a supus aprobării acționarilor forma revizuită a Politicii de remunerare a conducătorilor Societății.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr. 3/2023 a AGOA din 27 aprilie 2023, *în prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotriva” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, s-a aprobat forma revizuită a Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății*, document ce poate fi consultat pe Internet, pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> aici:

<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/relatia-cu-investitorii/guvernanta-corporativa/documente-de-guvernanta-corporativa>, secțiunea Alte Politici, Rapoarte și Regulamente.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs.

Conform articolului 2 litera a) din cuprinsul Hotărârii nr. 3/2023 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2023, pentru exercițiul financiar 2023 s-a aprobat:

*- o remunerație lunară brută de 15.385 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație începând cu 1 mai 2023.*

Conform articolului 2 litera b) din cuprinsul Hotărârii nr. 3/2023 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2023, pentru exercițiul financiar 2023 s-a aprobat:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit începând cu 1 mai 2023.

Conform articolului 2 litera c) din cuprinsul Hotărârii nr. 3/2023 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2023, pentru exercițiul financiar 2023 s-a aprobat:

- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie începând cu 1 mai 2023.

Conform articolului 3 din cuprinsul Hotărârii nr. 3/2023 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2023, s-a aprobat:

- remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data de 30 aprilie 2023 și remunerația lunară brută în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023.

În conformitate cu art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, Rompetrol Rafinare a întocmit, pentru exercițiul financiar 2022, un Raport de Remunerare, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2022, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată în AGOA din data de 28 aprilie 2021.

Astfel cum am prezentat mai sus, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2023, s-a aprobat forma revizuită a Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, document care a intrat în vigoare la data AGOA, respectiv la 27 aprilie 2023.

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi "pentru" reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi "împotriva" reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27 aprilie 2023, acționarii au aprobat Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, supus 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.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2022 astfel cum a fost aprobat cu majoritate prin votul consultativ al acționarilor care și-au exprimat voturile în AGOA în 27 aprilie 2023, a fost postat pe site-ul Rompetrol Rafinare în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanță Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

Rompetrol Rafinare a întocmit pentru exercițiul financiar 2023, un Raport de Remunerare, cuprinzând remunerațiilor, inclusiv toate beneficiile, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2023, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare actualizată și aprobată în AGOA din data de 27 aprilie 2023. Raportul de Remunerare al structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2023, va fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor programată în data de 26 (29) aprilie 2024.

**5.3.1.1. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
ROMPETROL RAFINARE S.A. ÎN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE  
2023**

**Pe parcursul anului 2023**, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *27 aprilie 2023*: ca urmare a revocării domnilor Yedil Utekov și Askar Abilov din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., determinate de renunțarea acestora la mandatele de administratori începând cu 1 mai 2023, în temeiul Hotărârii nr. 2/2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea următorilor noi membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului membrilor Consiliului de Administrație aflați în funcție la data AGOA din 27 aprilie 2023):
  - Domnul Batyrzhan Tergeussizov;
  - Domnul Adrian Tohănean.
- *3 mai 2023*: prin Decizia nr. 1, Consiliu de Administrație format din 5 membri, a ales pe domnul Batyrzhan Tergeussizov în funcția de președinte începând cu 1 mai 2023, până la 30 aprilie 2026 (pe durata mandatului său de administrator al Societății).
- *24 iulie 2023*: Luînd în considerare următoarele:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

- Prin Hotararea nr. 6/2022 adoptată de AGEA din 28 aprilie 2022 s-a aprobat *majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație („CA”) de la un număr de 5 membrii la 7 membrii precum și modificarea, completarea și actualizarea corespunzătoare a art. 14.1 din Actul Constitutiv al Societății* în privința componenței CA la un număr de 7 administratori,
- Încetarea mandatelor de administratori ai Rompetrol Rafinare S.A. a domnilor Yedil Utekov și Askar Abilov ca urmare a cererii acestora de renunțare la aceste calități începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023),
- La data de 27 aprilie 2023, la data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare, Consiliul de Administrație al Societății figura într-o componență de 7 membri, și anume: 5 membri (dintre care, începând cu 1 mai 2023, urmau a se vacanta două poziții urmare a cererilor de renunțare menționate mai sus) și 2 locuri vacante (conform Hotărârii AGEA nr. 6/2022),
- Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2023, la punctul 8 a fost supusă aprobării *alegerea a 4 noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului membrilor Consiliului de Administrație aflați în funcție la data AGOA din 27 aprilie 2023)*,
- În cadrul AGOA din 27 aprilie 2023 au fost aleși 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr. 2/2023 a acestei Adunări. Astfel, începând cu 1 mai 2023, Consiliul de Administrație este format din 5 membri în persoana Domnilor Batyrzhan Tergeussizov, Felix Crudu-Tesloveanu, Adrian Tohănean, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Bogdan-Cătălin Steriopol, 2 (două) poziții de administratori rămânând vacante.

Astfel, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 24 iulie 2024 a adoptat Decizia numirii începând cu 1 august 2023 a 2 (doi) membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare și anume a doamnei Tamila Mikulich și Constantin Saragea, pentru un mandat începând cu data de 1 august 2023 până la viitoarea AGOA.

Drept urmare, începând cu 1 august 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii: Batyrzhan Tergeussizov, Felix Crudu-Tesloveanu, Adrian Tohănean, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, Bogdan-Cătălin Steriopol, Tamila Mikulich și Constantin Saragea.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- *27 septembrie 2024:* ca urmare a încetării mandatului de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al domnului Felix Crudu – Tesloveanu începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat) ca urmare a cererii acestuia de încetare a mandatului și a calității de administrator, în temeiul Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație s-a aprobat numirea doamnei Zhamilya Meshitbay în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 30 septembrie 2023 și până la următoarea întrunire a AGOA.

Drept urmare, pe parcursul anului 2023, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2023 și până la 30 aprilie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din 5 administratori, și anume:

- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Askar Abilov**, cetățean al statului Kazahstan, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație, exercitând și funcția de Director General al Societății (începând cu 1 ianuarie 2020);
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

În perioada menționată mai sus, două poziții de administratori au fost vacante.

Pentru perioada 1 mai – 31 iulie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 5 membri, și anume:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

În perioada sus menționată, două poziții de administratori au fost vacante.

Începând cu 1 august 2023, componența Consiliului de Administrație a fost completată de la 5 până la 7 membri, prin numirea a încă doi administratori provizorii.

Drept urmare, în perioada 1 august – 29 septembrie 2023 Consiliul de Administrație a fost format din următorii 7 membri:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Felix Crudu-Tesloveanu**, cetățean român, membru executiv al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație

Începând cu 30 septembrie 2023, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membri neexecutivi:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Zhamilya Meshitbay**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind structura Consiliului de Administrație, calificarea, experiența profesională a administratorilor Societății și date despre mandatul administratorilor între ianuarie - decembrie 2023.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea “Relația cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație”.

Nume	Vârstă (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
Yedil Utekov <sup>14</sup>	47 ani	Inginer chimist	22 ani	Membru executiv <sup>15</sup> al Consiliului de Administrație	01.10.2014 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA)	03.03.2015
					04.03.2015 (mandat definitiv pe o durată începând cu 04.03.2015 până la 30.04.2018 conform Hotărârii nr. 1/2015 AGOA din 04.03.2015)	30.04.2018
				Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație (începând cu 1 ianuarie 2020) <sup>16</sup>	01.05.2018 (mandat pe o durată de 4 ani, începând cu data de 01.05.2018, conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27.04.2018)	30.04.2022
					01.05.2022 (mandat pe o durată de 4 ani, începând cu data de 01.05.2022, conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	30.04.2026

<sup>14</sup> Începând cu 01.10.2020 a fost ales Președinte al Consiliului de Administrație conform Deciziei nr. 1 CA din 01.10.2020 până la 30.04.2022. A fost reales în această funcție începând cu 01.05.2022 conform Deciziei nr. 1 CA din 02.05.2022 pentru un mandat din 01.05.2022 până la 30.04.2026

<sup>15</sup> Domnul Yedil Utekov a fost numit în funcția de Director General conform Deciziei Consiliului de Administrație din 12.06.2014 pentru un mandat până la 30.04.2018, fiind prelungit ulterior până la data de 30.04.2022

<sup>16</sup> Începând cu 1 ianuarie 2020 funcția de Director General a fost preluată de domnul Felix Crudu Tesloveanu în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație din 18 decembrie 2019



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Nume	Vârsta (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
						30.04.2023 (revocare din funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație în temeiul Hotărârii nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023 ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 01.05.2023 (ultima zi de mandat fiind 30.04.2023))
Askar Abilov	46 ani	Economist	24 ani	Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.05.2022 (mandat pe o durată de 4 ani conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	30.04.2026
						30.04.2023 (revocare din funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație în temeiul Hotărârii nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023 ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 01.05.2023 (ultima zi de mandat fiind 30.04.2023))
Felix Crudu Tesloveanu	53 ani	Economist	35 ani	Membru executiv al Consiliului de Administrație	01.10.2020 (mandat până la 30.04.2022 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18.09.2020)	30.04.2022
					01.05.2022 (mandat pentru o durată de 4 ani conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	30.04.2026
						29.09.2023 (încetarea mandatului de administrator din cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a cererii de încetare a mandatului și a calității de administrator coonform Deciziei nr. 1 CA din 25.09.2023)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Nume	Vârsta (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	49 ani	- Doctor în Drept - Inginer	26 ani	Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație	12.06.2015 (mandat începând din 12.06.2015 până la 30.04.2018 conform Hotărârii nr. 5/2015 AGOA din 12.06.2015)	30.04.2018
						28.04.2016 (revocare din calitatea de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei din această funcție începând cu 28.04.2016 conform Hotărârii nr. 2/2016 AGOA din 28.04.2016)
					01.05.2018 (mandat pentru o perioadă de 4 ani conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27.04.2018)	30.04.2022
					01.05.2022 (mandat pentru o perioadă de 4 ani conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	30.04.2026
Bogdan Cătălin Steriopol	37 ani	Economist	17 ani	Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație	04.06.2020 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei nr 1 CA din 04.06.2020)	
					18.09.2020 (mandat definitiv începând cu 18.09.2020 până la 30.04.2022 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18.09.2020)	30.04.2022
					01.05.2022 (mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 01.05.2022 până la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	30.04.2026



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Nume	Vârsta (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
Batyrzhan Tergeussizov	39 ani	Inginer	21 ani	Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.05.2023 (mandat din 01.05.2023 și care va expira la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023)	30.04.2026
				Președinte al Consiliului de Administrație	01.05.2023 (mandat până la 30.04.2026 conform Deciziei nr 1 CA din 03.05.2023)	30.04.2026
Adrian Tohănean	43 ani	Economist	21 ani	Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.05.2023 (mandat din 01.05.2023 și care va expira la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023)	30.04.2026
Tamila Mikulich	36 ani	Manager de sisteme informatice	17 ani	Membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.08.2023 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei Consiliului de Administrație din 24.07.2023)	
Constantin Saragea	44 ani	Inginer diplomat	19 ani	Membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.08.2023 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei Consiliului de Administrație din 24.07.2023)	
Zhamilya Meshitbay	34 ani	Economist	11 ani	Membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație	30.09.2023 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei nr. 1 CA din 25.09.2023)	

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

Conform Registrului Acționarilor Societății, consolidat la data de 31.12.2023 și pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A., administratorii Rompetrol Rafinare nu dețin acțiuni emise de Societate.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

***Administratorii neexecutivi și independența administratorilor***

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a Declarațiilor de independență, doi membrii - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu<sup>17</sup> și Bogdan-Cătălin Steriopol<sup>18</sup> - în funcție la 31.12.2023, au întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului (Punctul A4 din Codul de Guvernanța Corporativă al BVB).

***Evaluarea Consiliului de Administrație***

Consiliul de Administrație nu a inițiat pe parcursul anului 2023 un program de evaluare a activității sale.

***Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație – în cursul anului 2023***

<i>Nume</i>	<i>Societate</i>	<i>Funcția deținută</i>	<i>Perioada</i>
Batzrzhan Tergeussizov	<i>Rompetrol Downstream S.R.L.*</i>	<i>Membru al Consiliului de Administrație (“CA”)</i>	<i>08.05.2023 - 09.09.2024</i>
	<i>Rompetrol Well Services S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.05.2023 - 30.04.2026</i>
		<i>Membru al Comitetului de Audit</i>	<i>01.05.2023 – 30.04.2026</i>
	<i>Rominserv S.R.L.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.02.2023 - 01.02.2027</i>
	<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.03.2023 - 31.01.2026</i>
<i>Rompetrol Georgia*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>01.05.2023 - nedeterminat</i>	

<sup>17</sup> Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018; reales administrator începând cu 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, conform Hotărârii nr 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022; a mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016

<sup>18</sup> Ales în calitate de administrator provizoriu începând cu 4 iunie 2020 conform Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020 și administrator permanent începând cu 18 septembrie 2020 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18 septembrie 2020; reales administrator începând cu 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, conform Hotărârii nr 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<i>Nume</i>	<i>Societate</i>	<i>Funcția deținută</i>	<i>Perioada</i>
Adrian Tohănean	<i>Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman S.A.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>23.11.2023 - 06.11.2024</i>
	<i>Rompetrol Downstream S.R.L.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>15.02.2023 - 09.09.2024</i>
	<i>KMG Rompetrol S.R.L.*</i>	<i>Administrator Unic</i>	<i>15.06.2022 - 15.06.2026</i>
	<i>Rominserv S.R.L.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>15.09.2020 - 14.09.2024</i>
	<i>Byron Shipping S.R.L.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 - nedeterminat</i>
	<i>Rompetrol Logistics S.R.L.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 - nedeterminat</i>
	<i>Rom Oil S.A.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 - nedeterminat</i>
	<i>Midia Marine Terminal S.R.L.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 - nedeterminat</i>
	<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>31.06.2023 - 31.01.2026</i>
	<i>Rompetrol Moldova*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>01.11.2022 - 20.07.2024</i>
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	<i>SNGN Romgaz S.A. – FIGN DEPOGAZ Ploiești</i>	<i>Președinte al Consiliului de Administrație</i>	<i>04.2018 – prezent</i>
	<i>Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.</i>	<i>Președinte Directorat</i>	<i>01.08.2019 – prezent</i>
Constantin Saragea	<i>Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării</i>	<i>Secretar General</i>	<i>Ianuarie – Iunie 2023</i>
	<i>Ministerul Energiei</i>	<i>Secretar General</i>	<i>Iunie 2023 - prezent</i>
Yedil Utekov	<i>Rompetrol Well Services S.A.*</i>	<i>Președinte al Consiliului de Administrație (“CA”)</i>	<i>01.10.2020 – 29.04.2022</i> <i>30.04.2022 – 30.04.2023</i>
		<i>Membru Comitet de Audit</i>	<i>01.10.2020 – 29.04.2022;</i> <i>02.05.2022 – 30.04.2023</i>
	<i>ROMINSERV S.R.L.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>15.09.2020 – 31.01.2023</i>
	<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.10.2020 – 28.02.2023</i>
Askar Abilov	<i>TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>30.09.2020 – ianuarie 2023</i>
	<i>KMG INTERNATIONAL N.V.*</i>	<i>Membru Comitet Financiar și Investiții</i>	<i>30.09.2020 – ianuarie 2023</i>
Bogdan- Cătălin Steriopol	<i>INCERTRANS S.A. (Institutul de Cercetări în Transporturi).</i>	<i>Director Comercial</i>	<i>2023 - prezent</i>

\* *Societate membră a Grupului KMG International*



### 5.3.1.2. **PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia.

În cursul anului 2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 24 ședințe. Majoritatea ședințelor Consiliului de Administrație s-au organizat prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației via Microsoft Teams meeting sau prin email - prin vot electronic). Un număr de 6 (șase) ședințe s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, 6 (șase) ședințe au fost organizate sub forma întâlnirii prin Microsoft Teams, celelalte 12 (douăsprezece) ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic).

Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual (individual și consolidat) și organizării adunării generale ordinare anuale de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv avizarea documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGOA anuală; în vederea avizării documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA Extraordinară din 27 aprilie 2023 privind propunerea de modificare și actualizare a Actului Constitutiv al Societății în sensul reformulării prevederilor art. 15.1 litera g în ceea ce privește clarificarea textului notat la acest articol și aplicarea acestuia în mod corespunzător; în vederea completării ordinii de zi a AGOA din 27 aprilie 2023 cu includerea pe ordinea de zi a acestei adunări a subiectului privind aprobarea remunerației lunare brute și nete a Președintelui Comitetului de Audit; în vederea completării ordinii de zi a AGEA din 27 aprilie 2023 cu includerea subiectului privind ratificarea încheierii 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.

Totodată, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte privind: aprobarea rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare preliminare ale anului 2022, a rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2023.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Alte subiecte aflate pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație în 2023 au fost: aprobarea încheierii unor acte juridice (contracte, acte adiționale la contracte, tranzacții) semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime și vânzarea de produse petroliere, achiziția de energie electrică, alegerea domnului Batyrzhan Tergeussizov în calitate de președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a alegerii sale în calitate de administrator de către AGOA din 27 aprilie 2023; alegerea domnului Adrian Tohănean în calitate de membru al Comitetului de Audit, ca urmare a alegerii sale de către AGOA din 27 aprilie 2023 în calitate de administrator; aprobarea încetării mandatului de administrator a domnului Felix Crudu-Tesloveanu ca urmare a cererii sale de renunțare la mandat începând cu 30 septembrie 2023; alegerea a 3 membrii provizorii ai Consiliului de Administrație în persoana doamnelor Tamila Mikulich și Zhamilya Metshitbay și a domnului Constantin Saragea; aprobarea încetării mandatului de Director General a domnului Felix Crudu-Tesloveanu și numirea domnului Florian-Daniel Pop în funcția de Director General; aprobarea încetării mandatului de Director Economic a doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu și numirea domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic interimar, aprobarea alegerii doamnelor Tamila Mikulich și Zhamilya Meshitbay și a domnului Constantin Saragea în calitate de membri ai Comitetului de Strategie, etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății, precum și informări de către Conducerea Executivă cu privire la: Proiectul Batale Vega, respectiv status executare și demersuri în relația cu autoritățile; informare privind incidentul tehnic care a avut loc pe platforma Petromidia în cadrul Unității Hidrocracare Blândă (instalația MHC); rezultate și execuție ale tranzacțiilor heging în trimestrele 1 și 3 ale anului 2023, și respectiv semestrul I 2023; privind rapoartele trimestriale realizate de departamentul QHSE și cele ale Departamentului Intern; informări cu privire la executarea unor contracte/acte adiționale la contracte cu caracter patrimonial semnificativ, etc.

Totodată, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte legate de semnarea documentelor în legătură cu refinanțarea creditului sindicalizat existent în valoare de 435 milioane USD prin intermediul unui nou credit sindicalizat de până la 600 milioane USD. Rompetrol Rafinare a raportat semnarea documentelor relaționate de refinanțarea creditului sindicalizat sus menționat prin Raportul curent înregistrat la RRC sub nr. 1963/13.04.2023.

Până la data de 1 august 2023, Consiliul de Administrație a avut în componență 5 administratori în funcție și 2 (două) poziții de administratori vacante. În această perioadă, toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența a 5 administratori conform prevederilor Regulamentului Consiliului de Administrație, prin participare directă cu excepția a 2 ședințe (cea din 24 martie 2023 și cea din 7 aprilie 2023) în care unul din membrii Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Începând cu data de 1 august 2023, Consiliul de Administrație a avut în componență 7 administratori dintre care 2 administratori provizorii. În această perioadă, toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența a 7 administratori conform prevederilor Actului Constitutiv și Regulamentului Consiliului de Administrație, prin participare directă, cu excepția a 2 ședințe (cea din 25 septembrie 2023 și cea din 18 decembrie 2023) în care unul din membrii Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2023 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotriva). Voturile abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că, punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv aceștia au înțeles să se abțină votului. De asemenea, un vot de abținere a unui administrator, în calitate de împuternicit în ședință al unui alt administrator, a fost exprimat, considerând faptul că propunerea supusă votului a rezultat din dezbateri în cursul ședinței, iar mandatul care i-a fost acordat nu se referea și la acest subiect.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2023:

<b>Nume</b>	<b>Prezența</b>
Yedil Utekov <sup>19</sup>	7 <sup>20</sup> /9/24
Askar Abilov <sup>21</sup>	9/9/24
Felix Crudu-Tesloveanu <sup>22</sup>	20/20/24
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	24/24/24
Bogdan-Cătălin Steriopol	24/24/24
Tamila Mikulich <sup>23</sup>	7/7/24
Constantin Saragea <sup>24</sup>	5 <sup>25</sup> /7/24
Zhamilya Meshitbay <sup>26</sup>	4/4/24

*Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2023, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2023.*

<sup>19</sup> Membru al Consiliului de Administrație până la 30 aprilie 2023 (ultima zi de mandat)

<sup>20</sup> În două ședințe ale Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

<sup>21</sup> Membru al Consiliului de Administrație până la 30 aprilie 2023 (ultima zi de mandat)

<sup>22</sup> Membru executiv al Consiliului de Administrație până la data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat)

<sup>23</sup> Membră a Consiliului de Administrație începând cu data de 1 august 2023

<sup>24</sup> Membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 1 august 2023

<sup>25</sup> În două ședințe ale Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

<sup>26</sup> Membră a Consiliului de Administrație începând cu data de 30 septembrie 2023



### **5.3.2. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE**

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 27 aprilie 2023, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

Durata mandatului Directorilor Executivi nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.

#### **Directorul General**

Conform Actului Constitutiv, Directorului General al Societății i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct Consiliului de Administrație.

În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.

Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societății este delegată Directorului General. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

**Pe parcursul anului 2023**, funcția de Director General al Rompetrol Rafinare S.A. a fost ocupată de următoarele persoane:

**Felix Crudu-Tesloveanu** – Director General – în perioada 1 ianuarie – 29 septembrie 2023

Prin Decizia din data de 18 decembrie 2019, Consiliul de Administrație l-a numit pe domnul Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General al Societății începând cu 1 ianuarie 2020, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Prin Decizia nr. 2 din data de 2 mai 2022, noul Consiliu de Administrație constituit în temeiul Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022, l-a reales pe domnul Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General al Societății pentru un mandat începând cu 1 mai 2022, urmând a se încheia la expirarea mandatului administratorilor care au făcut această numire, respectiv la data de 30 aprilie 2026.

Prin Decizia nr. 2 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 25 septembrie 2023, a fost aprobată încetarea Contractului de Mandat încheiat de RRC cu domnul Felix Crudu-Tesloveanu, în calitate de Director General, începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat).

**Florian Daniel Pop** - Director General - în perioada 30 septembrie 2023 - prezent

Prin Decizia nr. 2 din data de 25 septembrie 2023, Consiliul de Administrație a numit pe domnul Florian-Daniel Pop în funcția de Director General al Rompetrol Rafinare pentru un mandat începând cu 30.09.2023 și până la data de 30.09.2024 și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății. Această numire a fost decisă ca urmare a încetării mandatului domnului Felix Crudu-Tesloveanu de Director General al RRC începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat) prin încheierea Actului Adițional de încetare din data de 6 septembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de director general.

**Directorul Economic**

Potrivit Actului Constitutiv al RRC, în cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.

**Pe parcursul anului 2023**, funcția de Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A. a fost ocupată de următoarele persoane:

**Ramona-Georgiana Gălățeanu** – Director Economic - în perioada 1 ianuarie– 30 noiembrie 2023

Prin Decizia nr. 1 din 16 decembrie 2020, Consiliul de Administrație a numit-o pe doamna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății, începând cu 1 ianuarie 2021, până în 30 aprilie 2022, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății împreună cu Directorul General, în actele cu caracter patrimonial.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Prin Decizia nr. 2 din data de 2 mai 2022, noul Consiliu de Administrație constituit în temeiul Hotararii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022, a reales-o pe doamna Ramona-Georgiana Gălățeanu în funcția de Director Economic al Societății pentru un mandat începând cu 1 mai 2022 urmând a se încheia la expirarea mandatului administratorilor care au făcut această numire, respectiv la data de 30 aprilie 2026.

În ședința din data de 27 noiembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat încetarea mandatului de Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A. al doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu începând cu data de 1 decembrie 2023 (ultima zi de mandat 30 noiembrie 2023) ca urmare a încheierii Actului Adițional de încetare din data de 1 noiembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de Director Economic.

**Alexandru Stavarache** – Director Economic interimar<sup>27</sup> - în perioada 1 decembrie – 31 decembrie 2023

Prin Decizia nr. 2 din data de 27 noiembrie 2023, ca urmare a încetării mandatului de Director Economic a doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu, Consiliul de Administrație a numit pe domnul Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic interimar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu 01.12.2023 și până la data de 29.02.2024. Noului Director Economic, Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății împreună cu Directorul General, în actele cu caracter patrimonial.

La data întocmirii prezentului Raport, Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 27 februarie 2024 a decis numirea domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic pentru un mandat începând cu 1 martie 2024 și până la 30 aprilie 2026, ca urmare a expirării la data de 29 februarie 2024 a mandatului provizoriu al acestuia de Director Economic.

---

<sup>27</sup> La data prezentului Raport, în ședința din 27 februarie 2024 Consiliul de Administrație a numit pe domnul Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic pentru un mandat începând cu 1 martie 2024 și până în 30 aprilie 2026

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Astfel, cei doi directori executivi cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, în perioada ianuarie – decembrie 2023, au fost:

Prenume și Nume	Funcție	Data început mandat	Data final mandat
Felix Crudu-Tesloveanu	Director General	01.01.2020 (mandat până la data de 30.04.2022 conform Deciziei Consiliului de Administrație din 18 decembrie 2019)	30.04.2022
		01.05.2022 (mandat de 4 ani începând cu 01.05.2022 până la 30.04.2026 (odată cu expirarea mandatului administratorilor care au făcut numirea), conform Deciziei nr. 2 CA din 02.05.2022)	30.04.2026
			29.09.2023 (încetarea mandatului de Director General începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat) prin încheierea Actului Adițional de încetare din data de 6 septembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de director general, conform Deciziei nr. 2 CA din 25 septembrie 2023
Florian-Daniel Pop	Director General	30.09.2023 (mandat din 30.09.2023 și până la 30.09.2024 conform Decizie nr. 2 CA din 25.09.2023)	30.09.2024
Ramona-Georgiana Gălățeanu	Director Economic	01.01.2021 (mandat începând din 01.01.2021 până la 30.04.2022 – data expirării mandatului administratorilor care au făcut numirea, conform Deciziei nr. 1 CA din 16.12.2020)	30.04.2022
		01.05.2022 (mandat de 4 ani începând cu 01.05.2022 până la 30.04.2026 (odată cu expirarea mandatului administratorilor care au făcut numirea), conform Deciziei nr. 2 CA din 02.05.2022)	30.04.2026
			30.11.2023 (încetarea mandatului de Director Economic începând cu data de 30.11.2023 (ultima zi de mandat) prin încheierea Actului Adițional de încetare din data de 1 noiembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de Director Economic, conform Deciziei nr. 1 CA din 27 noiembrie 2023



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Alexandru Stavarache <sup>28</sup>	Director Economic cu un mandat provizoriu <sup>29</sup>	01.12.2023 (numire mandat provizoriu începând cu 01.12.2023 conform Deciziei nr. 2 CA din 27.11.2023)	29.02.2024
------------------------------------	---	--	------------

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

Niciunul din cei doi directori executivi prezentați în tabelul de mai sus nu dețin acțiuni la Societate.

### ***5.3.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE***

Dosarul civil privind incidentul din data de 2 iulie 2021 în care au fost implicați administratorii și membrii ai Conducerii executive în ultimii 5 ani:

Moștenitoarea uneia din victimele incidentului de pe platforma Petromidia din data de 2 iulie 2021, a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța o cerere de chemare în judecată împotriva atât a Societății cât și a administratorilor și conducerii executive a Societății prin care a solicitat obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral suferit. Dosarul a fost soluționat definitiv în cursul lunii octombrie 2022 prin respingerea acțiunii.

## ***5.4. COMITETE CONSULTATIVE***

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de două comitete consultative și anume: Comitetul de Audit și Comitetul de Strategie, fiind însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

<sup>28</sup> Începând cu 1 decembrie 2023, a fost ales Administrator Unic al Societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L., societate deținută integral de Rompetrol Rafinare, în locul doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu, pentru un mandat care va expira la data de 30 noiembrie 2024.

<sup>29</sup> În prezent având funcția de Director Economic, conform mențiunilor de la indicele 27 de mai sus



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023***Comitetul Consultativ de Audit*

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

*Comitetul Consultativ de Strategie*

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 20 martie 2019.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetelor Consultative se regăsește în Regulamentele de organizare și funcționare aprobate de Consiliul de Administrație, reglementări publicate pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Fiecare Comitet Consultativ are desemnat un secretar și un președinte.

*Comitetul Consultativ de Audit*

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017<sup>30</sup> care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

Pe parcursul anului 2023, structura Comitetului de Audit a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Askar Abilov - membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - membru (administrator neexecutiv independent)

Pentru perioada 3 mai 2023 - 31 decembrie 2023, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Adrian Tohănean - membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - membru (administrator neexecutiv independent)

---

<sup>30</sup> Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

*Informații privind ședințele Comitetului de Audit în cursul anului 2023*

În anul 2023 au fost organizate un număr de 6 ședințe organizate prin Microsoft Teams.

Totodată, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, în anul 2023 Comitetul de Audit a stabilit întâlniri de lucru cu departamente interne ale Societății, respectiv cu Departamentele de Risc, Control Intern și Audit Intern, precum și întâlniri cu auditorul extern al Societății.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Comitetului de Audit a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2023:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Dan Alexandru Iancu <sup>31</sup>	6/6/6
Askar Abilov <sup>32</sup>	2/2/6
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	6/6/6
Adrian Tohănean <sup>33</sup>	4/4/6

*Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate sa de membru al Comitetului de Audit, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2023, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Comitetul de Audit pe parcursul anului 2023.*

În anul 2023, Comitetul de Audit a formulat recomandări către Consiliul de Administrație al RRC referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Materialele aferente raportării financiare pentru exercițiul financiar 2022: Situațiile Financiare Individuale și Situațiile Financiare Consolidate la 31 decembrie 2022, neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE), Raportul Anual al Consiliului de Administrație asupra Situațiilor Financiare Individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2022 și Raportul Anual al Consiliului de Administrație asupra Situațiilor Financiare Consolidate întocmite pentru exercițiul financiar 2022;
- Situațiile Financiare Interimare Individuale și Consolidate întocmite în anul 2023 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE);
- Raportul primului semestru 2023 al Consiliului de Administrație, întocmit în conformitate cu prevederile legale;
- Raportul de remunerație a structurii de conducere aferent exercițiului financiar 2022;

<sup>31</sup> Reales în calitate de membru al Comitetului de Audit în temeiul Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022

<sup>32</sup> Membru al Comitetului de Audit până în data de 30 aprilie 2023

<sup>33</sup> Membru al Comitetului de Audit din 3 mai 2023, conform Deciziei nr. 2 a Consiliului de Administrație din 3 mai 2023

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- Planul de Audit Intern al Societății pentru anul 2023;
- Alte materiale informative.

În ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii, tranzacțiile cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, fără a se limita doar la acestea:

- Păstrarea competenței Consiliului de Administrație sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții (potrivit limitelor de competență cuprinse în Actul Constitutiv al Societății);
- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern.

Tranzacțiile încheiate în anul 2023 cu părțile afiliate și raportate autorităților pieței de capital din România și acționarilor RRC, în baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, nu au ridicat probleme privind potențiale conflicte de interes cu administratorii RRC.

Planificarea activităților de audit intern este realizată în urma unui proces de evaluare a riscurilor.

***Comitetul Consultativ de Strategie***

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

În cursul anului 2023, componența Comitetului de Strategie a suferit 3 modificări după cum urmează:

- în ședința Consiliului de Administrație din data de 3 mai 2023, în sensul alegerii domnului Batyrzhan Tergeussizov în calitate de membru al Comitetului de Strategie, pentru un mandat începând la data de 3 mai 2023 (data ședinței CA) și care va expira la data de 30.04.2026 – conform Deciziei nr. 2 CA din 3 mai 2023;
- urmare a alegerii doamnei Tamila Mikulich și a domnului Constantin Saragea în calitate de administratori provizorii începând cu 1 august 2023, în ședința din 3 august 2023, Consiliul de Administrație a ales pe Tamila Mikulich și Constantin Saragea în calitate de membri ai Comitetului de Strategie începând cu 1 august 2023 și până la următoarea AGOA care va dezbate asupra alegerii administratorilor permanenți;
- în ședința CA din 25 septembrie 2023, urmare a alegerii doamnei Zhamilya Meshitbay în calitate de administrator provizoriu începând cu 30 septembrie 2023 în locul domnului Felix Crudu -Tesloveanu ca urmare a încetării mandatului acestuia de administrator și de membru al

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

Comitetului de Strategie începând cu 30 septembrie 2023 (ultima zi de mandat fiind 29 septembrie 2023), Consiliul de Administrație a ales-o pe Zhamilya Meshitbay în calitate de membră a Comitetului de Strategie începând cu 30 septembrie 2023 și până la următoarea AGOA care va dezbate asupra alegerii unui administrator permanent.

Drept urmare, în perioada ianuarie – decembrie 2022, componența Comitetului de Strategie a fost următoarea:

Pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023:

- Yedil Utekov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Felix Crudu-Tesloveanu – membru (administrator executiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)

Pentru perioada 3 mai 2023 – 31 iulie 2023, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Batyrzhan Tergeussizov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Felix Crudu-Tesloveanu – membru (administrator executiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)

Pentru perioada 1 august 2023 – 29 septembrie 2023, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Batyrzhan Tergeussizov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Felix Crudu-Tesloveanu – membru (administrator executiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)
- Tamila Mikulich – membru (administrator neexecutiv)
- Constantin Saragea – membru (administrator neexecutiv)

Pentru perioada 30 septembrie – 31 decembrie 2023, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Batyrzhan Tergeussizov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)
- Tamila Mikulich – membru (administrator neexecutiv)
- Constantin Saragea – membru (administrator neexecutiv)
- Zhamilya Meshitbay – membru (administrator neexecutiv)



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

*Informații privind ședințele Comitetului de Strategie în cursul anului 2023*

În anul 2023 au fost organizate un număr de 4 ședințe ale Comitetului de Strategie desfășurate prin prezența fizică (2 ședințe) cât și mijloace electronice de comunicare prin întâlnire organizată prin Microsoft Teams (2 ședințe) a membrilor Comitetului.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Comitetului de Strategie a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2023:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Yedil Utekov <sup>34</sup>	1/1/4
Felix Crudu-Tesloveanu <sup>35</sup>	2/2/4
Bogdan-Cătălin Steriopol <sup>36</sup>	4/4/4
Batyrzhan Tergeussizov <sup>37</sup>	3/3/4
Tamila Mikulich <sup>38</sup>	2/2/4
Constantin Saragea <sup>39</sup>	2/2/4
Zhamilya Meshitbay <sup>40</sup>	2/2/4

*Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate de membru al Comitetului de Strategie, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2023, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Comitetul de Strategie pe parcursul anului 2023.*

Potrivit regulamentului propriu, Comitetul de Strategie desfășoară analiza și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al RRC cu privire la: coordonarea elaborării/actualizării și monitorizării strategiilor de dezvoltare ale Societății; analizarea periodică a stadiului implementării acestor strategii de dezvoltare și măsurilor care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite; monitorizează proiectele de diversificare a activității Societății prin realizarea unor obiective de investiții; încheierea de către Societate a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, tranzacții, etc) semnificative din punct de vedere patrimonial.

<sup>34</sup> Membru al Comitetului de Strategie până în data de 30 aprilie 2023

<sup>35</sup> Membru al Comitetului de Strategie până în data de 29 septembrie 2023

<sup>36</sup> Membru al Comitetului de Strategie pe toată durata anului 2023

<sup>37</sup> Membru al Comitetului de Strategie din 3 mai 2023, conform Deciziei nr. 2 a Consiliului de Administrație din 3 mai 2023

<sup>38</sup> Membru al Comitetului de Strategie din 1 august 2023, conform Deciziei nr. 2 a Consiliului de Administrație din 3 august 2023

<sup>39</sup> Membru al Comitetului de Strategie din 1 august 2023, conform Deciziei nr. 2 a Consiliului de Administrație din 3 august 2023

<sup>40</sup> Membru al Comitetului de Strategie din 30 septembrie 2023, conform Deciziei nr. 5 a Consiliului de Administrație din 25 septembrie 2023

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

În anul 2023, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie a vizat în principal, formularea unor recomandări către Consiliul de Administrație al RRC cu privire la propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al anului 2023, a Planului de Producție 2023, Planului de Investiții 2023, alegerea Președintelui Comitetului de Strategie în persoana domnului Batyrzhan Tergeussizov ca urmare a demisiei domnului Yedil Utekov din această funcție, în vederea încheierii de către RRC a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, executare tranzacții, etc) strategice și semnificative din punct de vedere patrimonial. De asemenea Comitetul de Strategie a luat act de informări privind stadiul reparațiilor și repunerea în funcțiune a instalației MHC, precum și privind executarea Proiectului Cogen derulat de societatea afiliată, Rompetrol Energy S.A.

**5.5. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR**

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., de Codul Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

Toți deținătorii de acțiuni RRC sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile.

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu legislația pieței de capital. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acționarii au dreptul la o completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Rompetrol Rafinare din aceeași clasă și tip de titluri beneficiază de tratament egal, iar Societatea depune permanent eforturi pentru o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor în mod echitabil.

Societatea a creat pe pagina proprie de internet o secțiune specială, denumită „Relația cu Investitorii”, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocările AGA, completările ordinii de zi ale AGA, răspunsurile Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari, rapoartele curente, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, situațiile financiare, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materialele de pe agenda AGA, modele de procură specială, buletine de vot prin corespondență, calendarul financiar, guvernanta corporativă, etc. ale RRC, sunt permanent actualizate și sunt accesibile, în acest mod contribuind la informarea transparentă și echitabilă a investitorilor.

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu AGA sunt:

➤ *Dreptul de informare despre o viitoare AGA*

Acționarii RRC sunt informați despre o viitoare AGA prin intermediul Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, Convocatorul se publică pe website-ul Societății în secțiunea „Relația cu Investitorii” și se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București, sub forma unui raport curent.

➤ *Dreptul de acces la informație*

Documentele și materialele informative se publică pe pagina de internet

➤ *Dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

➤ *Dreptul de a participa la AGA*

Aționarii înregistrați în lista aționarilor RRC la data de referință comunicată în Convocatorul AGA și primită de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la AGA.

➤ *Dreptul de vot*

Fiecare acțiune înregistrată pe numele aționarului la data de referință conferă un drept de vot în AGA. Aționarii Rompetrol Rafinare își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct – personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

➤ *Dreptul de a adresa întrebări*

Fiecare aționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de aționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care aționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

Aționarii au dreptul de a participa efectiv și de a vota în cadrul AGA și de a fi informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează AGA. Fiecare acțiune conferă un drept de vot, un dividend. Nu există acțiuni preferențiale fără drept de vot sau acțiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot.

### ***Dreptul aționarilor la dividende***

În situația în care Adunarea Generală a Aționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți aționarii înregistrați în Registrul Aționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc aționarilor.



## **5.6. ALTE ELEMENTE PRIVIND GVERNANȚA CORPORATIVĂ**

### **5.6.1. TRANSPARENTĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ**

Fiind o societate admisă la tranzacționare, RRC acționează în conformitate cu cerințele de informare reglementate de regulile pieței de capital, prin întocmirea de rapoarte periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc Societatea, incluzând, fără a se limita la aceasta, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea Societății.

Pentru asigurarea transparenței prin comunicare cu legislația în vigoare, Rompetrol Rafinare a creat pe pagina sa de internet (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>) o secțiune specială (Relația cu Investitorii), unde orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: (i) știri, informații și evenimente; (ii) guvernanta corporativă; (iii) drepturile acționarilor; (iv) rapoarte; (v) situații financiare; (vi) Adunarea Generală a Acționarilor; (vii) calendarul de comunicare financiară; etc.

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2023 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocări AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestriale, anuale), modificări în structura de conducere a Societății, și anume a componentei Consiliului de Administrație, a Conducerii Executive și a Comitetelor Consultative, tranzacții semnificative, diverse informării în legătură cu evenimente din activitatea Societății, programele semnificative de investiții în cadrul rafinării Petromidia privind capacitățile de stocare, lucrările programate, etc. Informațiile ce au făcut obiectul comunicatelor, informărilor și raportărilor curente și periodice au fost întocmite bilingv (română și engleză), comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii. Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, RRC a transmis rapoarte curente (întocmite bilingv, română și engleză) către BVB și ASF în baza articolului 108 din Legea 24/2017, tranzacțiile care cumulativ depășesc 5% din valoarea activelor nete raportat la cea mai recentă raportare financiară. Aceste rapoarte curente transmise către instituțiile pieței de capital mai sus menționate, au fost postate și pe pagina de internet a RRC și conțin următoarele informații: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, penalități, termenele și modalitățile de plată.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de compania Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023**

RRC transmite Bursei de Valori București, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările ASF.

RRC transmite BVB, în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, atât Raportul Semestrial, cât și Raportul Trimestrial pentru primul și respectiv cel de-al treilea trimestru, întocmite în conformitate cu reglementările în materie, emise de ASF, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările pieței de capital. Totodată, sunt diseminate pe canalele BVB, și rapoartele privind rezultatele preliminare, care pot fi consultate pe website-ul <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în secțiunea *Relații cu Investitorii / Rezultate financiare și rapoarte*, subsecțiunile *Rapoarte anuale*, respectiv *Rapoarte interimare trimestriale/ Rapoarte trimestriale consolidate conform IFRS (neauditate)*.

### **5.6.2. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR) 2023 ȘI DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ**

#### **Sustenabilitate**

Rompetrol Rafinare S.A., cel mai important activ al KMG International în România, având un impact economic semnificativ și o contribuție majoră la securitatea energetică, integrează principiile privind responsabilitatea socială și sustenabilitatea în dezvoltarea strategiei sale de afaceri și în operațiunile zilnice. Obiectivul nostru este să contribuim consecvent la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite prezentate în Agenda 2030.

Pentru Rompetrol Rafinare, sustenabilitatea înseamnă furnizarea de energie și produse chimice cu grijă față de mediu, oameni și comunități, investind în același timp în tehnologii noi care să ne ajute să ne îndeplinim misiunea și să ne consolidăm angajamentul față de practicile sustenabile.

Compania demonstrează angajamentul său privind transparența în domeniul sustenabilității prin publicarea, în Raportul de sustenabilitate al Grupului, a unui volum exhaustiv de informații privind performanța sa de mediu, socială și de guvernare (ESG). În vederea asigurării acurateței și calității datelor ESG raportate, compania aplică standardele de sustenabilitate ale Inițiativei Globale de Raportare privind Sustenabilitatea (GRI), pentru colectarea și calcularea indicatorilor ESG. În plus, sunt incluse și alte cadre de raportare, cum ar fi Ghidul voluntar IPIECA pentru industria petrolului și gazelor naturale, Taxonomia UE, TCFD, Comitetul pentru standarde de contabilitate pentru sustenabilitate (Sustainability Accounting Standards Board - SASB). Raportul de sustenabilitate abordează în continuare unele dintre cele mai importante subiecte privind sustenabilitatea, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța la locul de muncă, conformarea cu

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

reglementările de mediu și socio-economice, practicile de muncă echitabile, sănătatea și siguranța clienților și implicarea în comunitate.

**Implicarea în comunitate**

De-a lungul anilor compania a construit parteneriate locale solide, în vederea consolidării proiectelor de responsabilitate socială dezvoltate pentru comunitățile unde operăm. Prin dialog cu diverși stakeholderi, inclusiv ONG-uri, autorități și comunități locale, guvern sau actori din mediul academic și societatea civilă, credem că putem identifica oportunitățile potrivite de dezvoltare sustenabilă.

La nivelul județului Constanța, Grupul a realizat numeroase investiții: la Spitalul Județean Constanța - am achiziționat aparatură medicală pentru Unitatea de Primire Urgențe (UPU); la Năvodari am dotat cu aparatură de ginecologie, radiologie și microbiologie și avem în curs achiziția unui mamograf pentru screening cancer mamar; de asemenea, în Corbu am amenajat un loc de joacă cu spațiu verde pentru copii.

Educația reprezintă un pilon important al strategiei noastre de responsabilitate socială de aceea avem parteneriate pe termen lung cu universități și licee cu profil tehnic din regiune.

Anul 2023 a marcat cea de-a 23-a aniversare a programului nostru tradițional de internship "Ready for Your Career", în cadrul căruia am pregătit viitorii profesioniști din industrie. Internii înscriși în program au avut parte de inițiere prin intermediul unor sesiuni de module teoretice menite să ajute la o mai bună înțelegere a industriei de petrol și gaze, a principiilor de bază ale unei activități de upstream și a implicațiilor economice ale acesteia, iar apoi a urmat o pregătire la fața locului asigurată de mentori pe platforma Rompetrol Rafinare S.A.

Internii repartizați la Rompetrol Rafinare S.A. au primit, la finalul celor două luni de program, două certificări: una ca absolvenți ai programului Rompetrol "Career Ready" și una ca absolvenți ai programului de dezvoltare personală, derulat împreună cu partenerii din cadrul Fundației Leaders.

**Declarația nefinanciară**

Conform reglementărilor legale referitoare la informația nefinanciară, Rompetrol Rafinare publică un Raport de Sustenabilitate distinct, care include informațiile cerute prin declarația nefinanciară.

Rapoartele de Sustenabilitate publicate de Rompetrol Rafinare, sunt elaborate de Grupul KMG International și cuprind informații detaliate atât despre companiile membre, cât și cu privire la Rompetrol Rafinare descriind intențiile Grupului KMG International privind sustenabilitatea. Raportul de Sustenabilitate al Grupului KMG International pentru anul 2023 va fi publicat până la data de 30



iunie 2024 atât pe site-ul companiei mamă <https://www.kmginternational.com/>, cât și pe propriul site <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, într-o secțiune distinctă dedicată Rapoartelor de Sustenabilitate, situată în secțiunea “*Relația cu Investitorii*”, subsecțiunea “*Rezultate financiare și Rapoarte/Rapoarte de Sustenabilitate*”.

### **5.6.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ**

Angajamentul Societății față de integritate, responsabilitate și conduita etică este deosebit de important în domeniul mitei și prevenirii și detectării corupției.

Societatea se angajează să desfășoare activități în mod echitabil, onorabil, cu integritate și onestitate și în conformitate cu toate legile aplicabile. Societatea adoptă o abordare de toleranță zero la mită și corupție în toate relațiile sale comerciale, oriunde operează.

Compania are standarde interne și linii directoare privind due diligence cu terțe părți, conflicte de interese, cadouri și ospitalitate, care se concentrează pe atenuarea potențialelor riscuri de corupție.

Codul de Etică și Conduită al Rompetrol este aprobat de Consiliul de Administrație și se aplică tuturor directorilor, directorilor și angajaților, indiferent de natura relației contractuale cu Compania. Codul creează un cadru de referință pentru înțelegerea și punerea în practică a așteptărilor Companiei cu privire la comportamentul fiecărei persoane, în lumina principiilor de acțiune ale Companiei. Angajații Rompetrol urmează periodic cursuri de formare profesională, instruiți privind standardele etice și conduita anticorupție.

Incidentele de denunțare sunt luate foarte în serios de către Societate și de către directorii săi. Orice reclamații sau acuzații primite sunt cercetate în mod corespunzător de către departamentele desemnate. Compania a stabilit și a menținut un canal deschis pentru a gestiona și discuta rapoartele interne referitoare la finanțe, control intern și fraudă, pentru a se asigura că toate rapoartele vor primi suficientă atenție. În conformitate cu Politica de raportare a neregulilor, investigațiile interne efectuate pe parcursul anului 2023 și până la data aprobării situațiilor financiare nu au evidențiat niciun caz de abatere etică și neconformitate cu legile și reglementările aplicabile. Rezultatele tuturor investigațiilor interne au fost discutate cu organele statutare ale Companiei, care au concluzionat că avertismentele nu au fost confirmate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****5.7. ACTELE JURIDICE RAPORTATE**

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2023 de către Societate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 3140/16 iunie 2023, nr. 4663/11 septembrie 2023, nr. 4900/ 25 septembrie 2023, nr. 5565/31 octombrie 2023, nr. 6711/29 decembrie 2023. De asemenea, Societatea a raportat și două adendumuri la tranzacțiile cu părțile afiliate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicată având valoarea mai mare decât 5% din activul net al Societății conform Rapoartelor nr. 3840/28 iulie 2023 și nr. 574/30 ianuarie 2024. În cadrul rapoartelor sus menționate Rompetrol Rafinare a raportat și tranzacțiile semnificative încheiate între părți afiliate ale RRC și filialele RRC, precum și tranzacțiile semnificative încheiate între filialele Societății.

Totodată, prin Raportul curent nr. 1963/13.04.2023 Rompetrol Rafinare a raportat și semnarea documentelor în legătură cu refinanțarea creditului sindicalizat existent în valoare de 435 milioane USD prin intermediul unui nou credit sindicalizat de până la 600 milioane USD.

Toate Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF ([www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro)) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

**5.8. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI****Schimbări în conducerea Societății – Directori**

Prin Raportul Curent nr. 1193 publicat în 28 februarie 2024, Societatea a informat asupra Deciziei nr. 2 a Consiliului de Administrație al RRC din 27 februarie 2024 privind numirea domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic, cu o durată a mandatului începând cu data de 1 martie 2024 și până la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație care au făcut această numire).

Banca Comercială Intessa Sanpaolo România se alătură facilității sindicalizate de 600 milioane USD cu un împrumut de 20 milioane USD care va fi împărțit în două părți, Facilitatea A și Facilitatea B, fiecare în valoare de 10 milioane USD. Noul acord s-a semnat în data de 14 martie 2024.

***Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului***

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Activitatea privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Politicile și a obiectivelor societății privind managementul riscului”





*Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2024*

<b>Calendar financiar</b>	<b>Data</b>
<b>Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale și consolidate, pentru anul 2023 și Trimestrul IV 2023</b>	<b>29 februarie 2024</b> <i>Joi</i>
<b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2023</b>	<b>26 aprilie 2024 (prima convocare)/ 29 aprilie 2024 (a doua convocare)</b> <i>Vineri/Luni</i>
<b>Publicarea Raportului Anual 2023</b>	<b>29 aprilie 2024</b> <i>Luni</i>
<b>Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2024</b>	<b>15 mai 2024</b> <i>Miercuri</i>
<b>Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2024</b>	<b>14 august 2024</b> <i>Miercuri</i>
<b>Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2024</b>	<b>15 noiembrie 2024</b> <i>Vineri</i>
<b>Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz</b>	<b>la solicitare</b>

**Contact pentru Relația cu Investitorii**

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****6. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI**

*Pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile Financiare Individuale, auditate, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, și Situațiile Financiare Consolidate, auditate, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) aprobate de Uniunea Europeană), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind Poziția Financiară a Societății și respectiv ale subsidiarelor sale incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare („Grupul RRC”), Performanța Financiară și Fluxurile de Numerar pentru exercițiul financiar al anului 2023. Acest Raport, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanța Societății și a Grupului RRC, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.*

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**

**Președinte**  
**Batyrzhan Tergeussizov**

**Membru**  
**Tamila Mikulich**

**Membru**  
**Zhamilya Meshitbay**

**Membru**  
**Adrian Tohănean**

**Membru**  
**Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**

**Membru**  
**Bogdan-Cătălin Steriopol**

**Membru**  
**Constantin Saragea**

**CONDUCEREA EXECUTIVĂ:**

**Director General**  
**Florian-Daniel Pop**

**Director Economic**  
**Alexandru Stavarache**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023****7. ANEXE*****ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății***

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Modificarea Actului Constitutiv este rezultatul votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În anul 2023 au intervenit o singură modificare și actualizare a Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:.

**Prin Hotărârea nr 4/2023 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2023**, a fost aprobată modificarea Actului Constitutiv al RRC.

Astfel, s-a modificat punctul 15.1 litera g, al articolului 15 denumit “*Atribuț*”, din cuprinsul Capitolului V denumit “*Administrarea Societății (Varianta sistemului unitar). Consiliul de Administrație*” din Actul Constitutiv al Societății în sensul clarificării textului notat la *articolul 15.1. litera g* și aplicarea acestuia în mod corespunzător.

Forma modificată a art. 15.1. din Actul Constitutiv, este următoarea:

**“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*



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

*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.*

Ținând cont de cele mai sus menționate, Actul Constitutiv valabil la data întocmirii prezentului raport a fost actualizat la data de 27 aprilie 2023 și poate fi consultat pe site-ul Societății în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanța Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023*****ANEXA 2 - Actele de numire/revocare în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului.***

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației și a conducerii executive au intervenit următoarele acte de numire/revocare

1	Hotărârea nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revocare a domnului Yedil Utekov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)</li><li>- Revocare a domnului Askar Abilov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)</li><li>- Alegere a domnului Batyrzhan Tergeussizov – administrator neexecutiv pentru un mandat începând cu 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)</li><li>- Alegere a domnului Adrian Tohănean – administrator neexecutiv pentru un mandat începând cu 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)</li></ul>
2	Decizia CA din 24 iulie 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Numire a doamnei Tamila Mikulich în calitate de administrator provizoriu, începând cu data de 1 august 2023, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor</li><li>- Numire a domnului Constantin Saragea în calitate de administrator provizoriu, începând cu data de 1 august 2023, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor</li></ul>
3	Decizia nr 1 CA din 25 septembrie 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- încetare mandat de administrator executiv al domnului Felix Crudu – Tesloveanu începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat) ca urmare a formulării cererii de încetare a mandatului și a calității de administrator</li></ul>

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**



**rompetrol**

KazMunayGas  
International  
Group Member

		- numire a doamnei Zhamilya Meshitbay în calitate de administrator provizoriu, începând cu data de 30 septembrie 2023, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
4	Decizia nr. 2 CA din 25 septembrie 2023	- încetare mandat de Director General al Rompetrol Rafinare S.A. al domnului Felix Crudu-Tesloveanu începând cu data de 29 septembrie 2023 (ultima zi de mandat) ca urmare a încheierii Actului Adicional de încetare din data de 6 septembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de Director General - numire Florian-Daniel Pop în funcția de Director General pentru un mandat începând cu 30 septembrie 2023 și până la data de 30 septembrie 2024
5	Decizia nr. 1 CA din 27 noiembrie 2023	- încetare mandat de Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A. a doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu începând cu data de 1 decembrie 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 noiembrie 2023) ca urmare a încheierii Actului Adicional de încetare din data de 1 noiembrie 2023 la Contractul de mandat pentru funcția de Director Economic
6	Decizia nr. 2 CA din 27 noiembrie 2023	- numire Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic interimar pentru un mandat începând cu 1 decembrie 2023 și până la data de 29 februarie 2024 <sup>41</sup>

Nu au intervenit acte de numire / revocare ale auditorului financiar extern al Societății.

<sup>41</sup> În ședința din 27 februarie 2024, Consiliul de Administrație a numit pe domnul Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic pentru un mandat începând cu 1 martie 2024 și până în 30 aprilie 2026



### ***ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare***

La finele anului 2023, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;
- și
- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023*****ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE***

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- **Rompetrol Logistics S.R.L.** (cu sediul în Ploiești, str. Basarabilor, nr. 7, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2556/16.09.2008, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 14156698).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Logistics S.R.L. constă în *Transporturi de marfă pe calea ferată* - Cod CAEN 4920.

➤ Participație - 66,1911%.

- **Rompetrol Petrochemicals S.R.L.** (cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, cam. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2681/09.12.2002, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO15077797).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. constă în *Fabricarea materialelor plastice în forme primare* - Cod CAEN 2016.

➤ Participație - 100%.

- **ROM OIL S.A.** (cu sediul în Zărnești, Str. Mare, nr. 1, Parter, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/549/13.05.1998, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 10600770).

Începând din 2017, obiectul principal de activitate al ROM OIL S.A. constă în *Închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau închiriate* - Cod CAEN 6820.

➤ Participație - 99,9998508%.

- **Rompetrol Quality Control S.R.L.** (cu sediul în Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215-Pavilion Administrativ, etaj 2 camera 220, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/6775/22.06.2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16542407).





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Quality Control S.R.L. constă în *Activități de testări și analize tehnice* - Cod CAEN 7120.

➤ Participație - 70,91%.

- **Rompetrol Downstream S.R.L.** (cu sediul în București, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/24.02.2000, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12751583).

Activitatea principală a Rompetrol Downstream S.R.L. constă în *Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate* - Cod CAEN 4730.

➤ Participație - 99,994688898%.

în mod indirect:

- **Global Security Sistem S.A.** (cu sediul în București, strada Constantin Căpitanu, nr.10, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10517/25.11.1999, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12452549).

Activitatea principală a Global Security Sistem S.A. constă în *Activități de protecție și gardă* - Cod CAEN 8010.

- **Rompetrol Gas S.R.L.** (cu sediul în București, strada Piața Presei Libere, City gate Northern Tower, etaj 5, camerele 4 - 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11389/12.07.2006, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO18846690).

Activitatea principală a Rompetrol Gas S.R.L. constă în *Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate* - Cod CAEN 4671.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.  
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023*****ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății<sup>42</sup>***

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International<sup>43</sup>.

KMG International NV este deținut 100% de societatea "National Company "KazMunayGas" JSC.

Societațile mamă ale Rompetrol Rafinare S.A. (acționarii societății JSC "National Company "KazMunayGas") sunt (i) compania națională JSC Fondul Suveran de Investiții din Kazahstan "Samruk-Kazyna" (67,42%), (ii) Banca Națională a Republicii Kazahstan (9,58%) și (iii) Ministerul de Finanțe al Republicii Kazahstan (20%) - fiind societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan și (iv) acționari de tip listă (3%).

**Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:**

**1. Companii cu sediul în România**

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Midia Green Energy S.A.<sup>44</sup>
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.

---

<sup>42</sup> La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

<sup>43</sup> Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

<sup>44</sup> Până în decembrie 2022 denumită Uzina Termoelectrică Midia S.A.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- KMG ROMPETROL SERVICES CENTER S.R.L.<sup>45</sup>
- Rompetrol Renewables S.R.L.<sup>46</sup>

**2. Companii cu sediul în străinătate**

- KMG International N.V.<sup>47</sup>
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la-Nouvelle SAS)
- Dyneff Retail SAS;
- DYNEFF ESPAGNE SL;
- DYNEFF GAS STATIONS NETWORK SL;
- DYNEFF Trading SL;
- EPPLN SAS;
- NATGAS France SAS;
- BIO ADVANCED ENERGY SAS;
- DP FOS SA;
- SPR SA;
- ANEO SAS;
- BOISSONNADE COMBUSTIBLES SAS;
- “Paul ORRIOLS” COMBUSTIBLES DE CERDAGNE SAS;
- ETS ROSSIGNOL SAS;
- PLANTIER SAS;
- ORCEYRE SAS;
- AUBAC SAS;
- TPDT SARL;
- ABC CARBURANTSALLO BEZIAT CARBURANTS SAS;

---

<sup>45</sup> *Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION S.R.L.*

<sup>46</sup> *Până în 28.10.2022 cu denumirea Rompetrol Drilling S.R.L.*

<sup>47</sup> *Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V*



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

- GERAUD-TAMPIER SAS;
- DAVID RECOULES SAS;
- ALEGRI SAS.
- BENON JV
- NEEL FRAISSE SAS
- TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY SAS;
- BOIS ENERGIE DES TERRITOIRES D'Auvergne SAS;
- FRANCE HABITAT ENR SAS;
- GLOBAL'ETHIC DELTA

Notă: mai sunt înființate de asemenea 7 sucursale și reprezentanțe și asocieri în participațiune ale Grupului KMG International.

**ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanță Corporativă al Bursii de Valori București la 31 decembrie 2023<sup>48</sup>**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<b>A.1.</b> Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
<b>A.2.</b> Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		
<b>A.3.</b> Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		

<sup>48</sup> Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursii de Valori București [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p><b>A.4.</b> Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.</p>	DA		
<p><b>A.5.</b> Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</p>	DA		



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>A.6.</b> Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
<b>A.7.</b> Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
<b>A.8.</b> Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
<b>A.9.</b> Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		





## ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<b>A.10.</b> Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
<b>A.11.</b> Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
<b>B.1.</b> Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
<b>B.2.</b> Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		



## ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<b>B.3.</b> În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
<b>B.4.</b> Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
<b>B.5.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Societatea urmează să implementeze această prevedere
<b>B.6.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
<b>B.7.</b> Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
<b>B.8.</b> Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		



## ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<b>B.9.</b> Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
<b>B.10.</b> Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind prevederea B.10 din Codul de Governanță Corporativă
<b>B.11.</b> Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
<b>B.12.</b> În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p><b>C.1.</b> Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.</p> <p>Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>	DA		<p>În 2021, Societatea a stabilit Politica de remunerare în conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017. În AGOA din data de 28 aprilie 2021, Societatea a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a Conducătorilor Societății.</p> <p>În martie 2023, Societatea a revizuit Politica de Remunerare. In AGOA din 27 aprilie 2023, Societatea a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare revizuită care a intrat în vigoare la data acestei AGOA. Politica de Remunerare revizuită la data de 27 aprilie 2023 poate fi consultată pe Internet, pe website-ul Societății <a href="https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/">https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/</a>, <u>secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Documente de Guvernanță Corporativă</u></p>



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>D.1.</b> Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.1.</b> Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.2.</b> CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</li> </ul>	DA	Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.3.</b> Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;</li> </ul>	DA		



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.4.</b> Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.5.</b> Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.6.</b> Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</li> </ul>	DA		



## ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru exercițiul financiar 2023

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.7.</b> Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.</li> </ul>	DA		
<b>D.2.</b> Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
<b>D.3.</b> Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale,		NU	Urmează să fie implementată.





**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>Prevederile Codului de Governanță Corporativă</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.			
<b>D.4.</b> Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
<b>D.5.</b> Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
<b>D.6.</b> Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
<b>D.7.</b> Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p><b>D.8.</b> Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul</p>	DA		
<p><b>D.9.</b> O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</p>		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**  
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**pentru exercițiul financiar 2023**

<b>Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>D.10.</b> În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Abrevieri:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Batyrzhan Tergeussizov**