



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A**  
**din data de [26/29] aprilie 2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1444/22.03.2024, și în ziarul Bursa nr. 56 (nr. istoric 7568) din 22.03.2024,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [26/29] aprilie 2024, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2024, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 6, 7, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_\_ voturi “*împotrivă*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2023, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi “*pentru*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_\_ voturi “*împotrivă*” reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] pentru exercitiul financiar 2024:**

- ***pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de***



Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.

- **pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**

### **Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi "**pentru**" reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_\_ voturi "**împotriva**" reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20 mai 2024 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

### **Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi "**pentru**" reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate și \_\_\_\_\_ voturi "**împotriva**" reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Florian-Daniel Pop**

**Director General**

**Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 3/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [26/29].04.2024**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință: Dl/Dna \_\_\_\_\_ Dl/Dna \_\_\_\_\_**