



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2024
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 5, 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 “*împotriva*” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] alegerea a 3 (trei) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 26/29 aprilie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație). după cum urmează:**

- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;
- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;
- Doamna/Domnul _____, cetățean _____, cu domiciliul/reședința în _____;

**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 “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 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] 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. 2/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.**Prin: dl. Florian-Daniel Pop****Director General****Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 2/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [26/29].04.2024****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna _____

DI/dna _____