



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/2024
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 8, 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] renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizare FA77 din data de 15 august 2001, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.**

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. 4/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2024 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. 4/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [26/29].04.2024

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____