



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2024
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 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 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/resping] Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.**

.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

- Cifra de afaceri netă	17.120.703.327 lei
- Pierdere operatională	(659.487.956) lei
- Pierdere netă a perioadei	(550.355.167) lei
- Capitaluri proprii	1.962.613.686 lei
- Numar de salariați la 31.12.2023	1.176 salariați

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

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	5.330.226.989	23.963.634.497
- Cifra de afaceri netă	4.210.768.482	18.930.772.941
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	201.188.019	904.501.096
- Pierdere operațională (EBIT)	153.900.483	691.905.790
- Pierdere netă	240.513.120	1.081.298.885
- Numar de salariați la 31.12.2023		1930 salariați

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

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD



capitalul social și _____ % din voturile exprimate, se **[aprobă/respinge]** *descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.*

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]** *Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024, Programul de producție al Societății pentru anul 2024 și Bugetul de investiții pentru anul 2024.*

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024:

- Cifra de afaceri bruta: 4.516.117 mii USD
- Cifra de afaceri neta: 3.519.959 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): 123.918 mii USD
- Profit operational (EBIT): 38.855 mii USD
- Pierdere netă: 39.758 mii USD

Principalii indicatori ai Programului de Producție al Societății pentru anul 2024, și Planului de investiții pentru anul 2024:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 4.956.092 tone/an materii prime, din care:
 - Titei: 4.649.773 tone/an;
 - Alte materii prime: 306.319 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 413.137 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 146.130 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 79.690 tone/an;
 - b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 66.440 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2024 va fi de 147.929 mii USD.

Articolul 5

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 6

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. 1/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.**Prin: dl. Florian-Daniel Pop**

Director General**Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [26/29].04.2024****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna _____

DI/dna _____