

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
Bursa de Valori București

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 12 iunie 2024

Denumirea societății emitente: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicată

Rompétrol Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicată, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompétrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, încheiate între Rompétrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompétrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompétrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, încheiate între Rompétrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompétrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG ROMPETROL S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC**

Director General
Florian-Daniel POP

Director Economic
Alexandru STAVARACHE

Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in decembrie 2023 – martie 2024							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10543-Rafinare_01-2024-02 / 04.12.2023; RR3 / 18.12.2023	Achizitii materii prime	41.690.000 USD	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 5 zile de la data B/L (considerata ziua 0)
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10548-Rafinare -2024-01 / 06.12.2023; RR2 / 18.12.2023	Achizitii materii prime	58.737.146 USD	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 43 de zile de la data B/L sau RWB (considerate ziua 0)
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10590-RAFINARE-2024-01/18.01.2024; RR1/ 22.01.2024	Achizitii materii prime	45.184.000 USD	NA	Plata se va face prin TT la o zi dupa NOR la portul de descarcare.
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10614-RAFINARE-2024-03/12.02.2024	Achizitii materii prime	121.080.000 USD	NA	Plata se va face prin TT la o zi dupa NOR la portul de descarcare.

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10616-RAFINARE-2024-03/12.02.2024	Achizitii materii prime	96.810.000 USD	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final.
6	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 12/31.12.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului pe 2023 este 273.352.803 de Lei conform realizat Ianuarie - Decembrie 2023, incluzand si certificate CO2	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
7	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 1/31.01.2024 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 290.863.516 Lei* conform realizat 25.668.188 Lei Ianuarie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 265.195.328 Lei estimat 11 luni cantitati si pret conform Plan Productie	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
8	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 2/29.02.2024 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 292.677.026 Lei* conform realizat 47.491.991 Lei Februarie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 245.185.034 Lei estimat 10 luni cantitati si pret conform Plan Productie	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
9	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 3/31.03.2024 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 3 din 05.01.2024	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 290.404.127 Lei* conform realizat 60.508.516 Lei Martie 2024, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO2 si 229.895.611 Lei estimat 9 luni cantitati si pret conform Plan Productie	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
10	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	5 comenzi emise in luna decembrie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si	Antrepriza	17.239.219 USD (fara TVA)	Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a	Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
			Act aditional nr.1 din 19.09.2019			<p>construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durată de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, în cazul lucrărilor menționate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu condiția ca punerea în funcțiune să nu fie amânata sau împiedicată de cauze imputabile Beneficiarului, caz în care termenul de garanție va fi de 12 luni și va începe să curgă de la data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și înaintea acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decidă împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare.</p>	
11	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	4 comenzi emise în luna ianuarie 2024 în baza Contract RR 4/27.02.2019 și Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	371.668 USD (fara TVA)	<p>Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durată de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, în cazul lucrărilor menționate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu condiția ca punerea în funcțiune să nu fie amânata sau împiedicată de cauze imputabile Beneficiarului, caz în care termenul de garanție va fi de 12 luni și va începe să curgă de la data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.</p> <p>Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și înaintea acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele aparute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au</p>	Plata în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
						determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.	
12	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	20 comenzi emise in lunile februarie si martie 2024 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	34.763.816 USD (fara TVA)	<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizării ei), perioada de garantie va avea o durata de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. <p>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.</p>	Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile decembrie 2023 – martie 2024							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract RRC 1/29.12.2023	Vanzari produse finite	1.093.609.500 USD	NA	Plata se va face prin TT la data scadenta prevazuta in Addendumul incheiat pentru fiecare livrare.

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rompetrol Moldova	Afiliat	Contract RR 2/3.01.2024	Petroleum products sale	264.659.654 USD	NA	Plata se va face: avans pentru livrarile auto/CF; 30 zile dupa data B/L in cazul livrarilor via mare
3	Rompetrol Bulgaria	Afiliat	Contract RR 1/03.01.2024	Vanzari produse finite	48.267.000 USD	NA	Plata se face la 15 zile dupa data livrarii.
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 12/2023 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului pe anul 2023 este de 129.694.250 Lei conform realizat 12 luni - 2023.	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 1/2024 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 69.084.177 Lei/an* conform realizat 1 luna 11.314.282 Lei si 57.769.895 Lei estimat 11 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
6	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 2/2024 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 69.530.910 Lei/an* conform realizat 2 luni 21.667.766 Lei si 47.863.144 Lei estimat 10 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
7	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 3/2024 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2024 este de 70.280.798 Lei/an* conform realizat 3 luni 26.108.582 Lei si 44.172.216 Lei estimat 9 luni cantitati si pret conform Plan Productie	N/A	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in decembrie 2023 – martie 2024							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2023 de -1.271.815.312,60 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.873.258,01 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2023 de -4.944.004,89 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -36.796,24 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2023 de 33.079.384,75 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 171.968,26 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2024 de -1.256.890.885,78 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.708.405,61 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2024 de -35.921.732,32 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -243.566,78 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2024 de 42.741.953,79 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 230.663,39 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2024 de -1.107.255.616,77 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -7.217.800,05 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2024 de -44.031.010,55 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -273.064,55 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2024 de 41.279.707,33 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 212.629,26 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
4	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2024 de -1.146.411.984,53 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -8.041.630,99 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2024 de -47.799.504,99 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -341.737,83 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2024 de 33.691.188,20 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 185.179,63 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.09.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	53.002.806	856.984.197
				EURO	1.959.435	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	37.839.088	24.035.417
					10.392.801	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON		
					41.629.148	55.795.728
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON		
				USD	1.332.488	2.169.087.696
				EURO	126.711.162	

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

**Director General
Florian Daniel POP**

**Director Economic
Alexandru STAVARACHE**

Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile decembrie 2023 – martie 2024 intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS: Societate Participanta KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2023 de 1.271.292.123 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.985.292 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2023 de -41.264.622 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -145.823 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2023 de -52.477 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -235 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2024 de 1.251.328.017 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.638.767 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2024 de -36.663.001 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -140.205 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2024 de -52.477 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -272 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
3	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2024 de 1.182.402.221,24 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 4.680.866 Lei</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in usd a fost in luna februarie 2024 de -36.131.343 USD iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de -137.181 USD</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in eur a fost in luna februarie 2024 de -52.477 eur iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de -271 EURO</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS: Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
4	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2024 de 1.144.737.983 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.541.726 Lei</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in usd a fost in luna martie 2024 de -37.445.063 USD iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de -151.164 USD</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in eur a fost in luna martie 2024 de -52.477 EURO iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de -290 EURO</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.507.758.039	4.892.871
				Cash pooling	USD	72.197.956	176.645.744
				Cash pooling	EURO		42.851

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Florian Daniel POP

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Alexandru STAVARACHE

Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile decembrie 2023 – martie 2024 intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2023 de 198.883.183,02 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.372.827,87 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2023 de -1.982.197,57 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 13.238,57 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2024 de 199.187.550,52 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.371.117,34 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2024 de -1.291.435,87 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -9.220,10 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
3	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2024 de 193.080.513,03 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.235.854,74 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2024 de -227.453,27 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -1.779,10 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
4	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2024 de 178.568.829,10 lei, iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.220.585,01 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2024 de 1.042.606,08 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de 6.734,28 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	2.259.530,26	
				Cash pooling-dobanda	RON		35.399.725,02
				Cash pooling	USD		224.932,68
				Cash pooling-dobanda	USD	2.259.530,26	

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Florian Daniel POP

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Alexandru STAVARACHE