



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2025**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**ROMPETROL RAFINARE S.A**  
**din data de [21/24] martie 2025**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** 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. 771/17.02.2025, și în ziarul Bursa nr. 27 (nr. istoric 7783) din 17.02.2025,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [21/24] martie 2025, de la ora 12:00 (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 **11 martie 2025, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2 și 3 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] ratificarea încheierii între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de vânzător) și Rompetrol Downstream S.R.L. (în calitate de cumparator), a Contractului cadru de vânzare produse petroliere (benzine, motorine, etc) nr. RR 01/03.01.2025, pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2029 – în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.**

**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 11 aprilie 2025**



*ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 10 aprilie 2025 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA 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. 2/2025 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2025 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. 2/2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [21/24].03.2025**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_