



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [21/24] martie 2025

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. 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 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 **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] numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., in calitate de auditor al Rompetrol Rafinare S.A. în scopul asigurării raportării privind durabilitatea (sustenabilitatea) precum și încheierii contractului pentru prestarea serviciului specific anului 2024.**

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 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. 1/2025 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2025 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. 1/2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [21/24].03.2025****Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna _____

DI/dna _____