



Nr. 1737//21.03.2025

**CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
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: **21 martie 2025****ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

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)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1/2025 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21 martie 2025 și Hotărârea nr. 2/2025 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 21 martie 2025**Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.** (denumite colectiv „Adunările”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “**Societatea**”).

Convocatorul Adunărilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 771/17.02.2025, și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 27 (nr. istoric 7783) din 17.02.2025.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită „AGOA”) **Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 21 martie 2025 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 11 martie 2025, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 4 (patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.741.781.568 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5581% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 1/2025 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 1/2025:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.206.752 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., în 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 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.236.880 voturi “pentru” reprezentând 99,3676% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă 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 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.236.880 voturi “pentru” reprezentând 99,3676% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva, **se aprobă 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**”

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită „AGEA”) **Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 21 martie 2025 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 11 martie 2025, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 4 (patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.741.781.568 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5581% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 2/2025 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 2/2025:

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.510.329.172 voturi “pentru” reprezentând 54,6339% din capitalul social și 54,9816% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot “împotriva”, **se ratifică încheierea 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 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.236.880 voturi "pentru" reprezentând 99,3676% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva, **se aprobă data de 11 aprilie 2025 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **10 aprilie 2025 ca Dată „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 99,3676% din capitalul social și 99,3676% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.236.880 voturi "pentru" reprezentând 99,3676% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva, **se aprobă 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.

Director General

Florian-Daniel POP