



Nr. 2582/29.04.2025

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: **29 aprilie 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: Hotărârile nr. 3/2025 – nr. 5/2025 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită „Adunarea” sau „AGO”), convocată 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-a 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 Adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1472/26 martie 2025 și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 54 (nr. istoric 7810) din 26 martie 2025.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 29 aprilie 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 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 22 aprilie 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 5 (cinci) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.741.911.868 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5586% 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 *Hotărârile nr.3/2025, nr. 4/2025 și nr. 5/2025 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 3/2025 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 4/2025 - cu privire la punctele 5, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi și
- Hotărârea nr. 5/2025 - cu privire la punctele 8, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi

Hotărârea nr. 3/2025 - cu privire la punctele 1 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 7, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotriva” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024**, 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 2024 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 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 2024.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

- Cifra de afaceri netă	15.014.243.836 lei
- Profit operational	34.532.996 lei
- Pierdere netă a perioadei	470.813.809 lei
- Capitaluri proprii	1.483.865.797 lei
- Numar de salariați la 31.12.2024	1.176 salariați

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024** (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 anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2024 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, inclusiv a Raportului privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	4.926.968.471	23.535.142.992
- Cifra de afaceri netă	3.724.825.212	17.792.745.072
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	173.999.770	831.162.101
- Profit operațional (EBIT)	20.145.723	96.232.090
- Pierdere netă	68.749.689	328.403.514
- Numar de salariați la 31.12.2024		1.917 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă**

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD



descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotriva” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025, Programul de producție al Societății pentru anul 2025 și Bugetul de investiții pentru anul 2025.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2025:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Cifra de afaceri bruta: | 4.615.418 mii USD |
| - Cifra de afaceri neta: | 3.482.914 mii USD |
| - Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): | 155.096 mii USD |
| - Profit operational (EBIT): | 62.513 mii USD |
| - Pierdere netă: | 23.918 mii USD |

Principalii indicatori ai Programului de Producție al Societății pentru anul 2025, și Planului de investiții pentru anul 2025:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.268.981 tone/an materii prime, din care:
 - Titei: 4.955.900 tone/an;
 - Alte materii prime: 313.081 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 403.541 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 146.911 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 71.231 tone/an;
 - b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 75.680 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2025 va fi de 66.473.159 USD.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotriva” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2024, având**



în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi "pentru" reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi "împotriva" reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă pentru exercitiul financiar 2025:**

- **pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.367.180 voturi "pentru" reprezentând 99,3681% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", **se aprobă data de 20 mai 2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 19 mai 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 8

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.367.180 voturi "pentru" reprezentând 99,3681% 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. 3/2025 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2025 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**"

**Hotărârea nr. 4/2025 - cu privire la punctele 5, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:****“Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă alegerea a 2 (doi) noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2025 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), pentru ocuparea celor două poziții vacante în urma renunțării domnului Batyrzhan Tergeussizov la mandatul de administrator începând cu 15 octombrie 2024 (ultima zi de mandat fiind 14 octombrie 2024) și respectiv a domnului Pavel Romanenko la mandatul de administrator începând cu 1 februarie 2025 (ultima zi de mandat fiind 31 ianuarie 2025), după cum urmează:**

- **Domnul Yedil Utekov, cetățean kazah, cu reședința în București;**
- **Domnul Erik Sagiyeu, cetățean kazah, cu reședința în București.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3681% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă data de 20 mai 2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 19 mai 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 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3681% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **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. 4/2025 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2025 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.**

Hotărârea nr. 5/2025 - cu privire la punctele 8, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:**“Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din



capitalul social și 99,9620% din voturile exprimate și 10.030.128 voturi “împotrivă” reprezentând 0,0378% din capitalul social și 0,0380% din voturile exprimate, **se aprobă numirea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiile financiare 2025 - 2028, atât pentru desfășurarea auditului statutar cât și în scopul asigurării raportării privind durabilitatea cu privire la perioada anterior menționată, începând cu data prezentei Adunări.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3681% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă data de 20 mai 2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 19 mai 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 99,3681% din capitalul social și 99,3681% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.367.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3681% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **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. 5/2025 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 5/2025 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Director General

Florian-Daniel POP