



ROMPETROL RAFINARE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2024

RAPORT ANUAL
ROMPETROL RAFINARE S.A.

asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 astfel cum a fost competat și modificat, și elaborat în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Anexa nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024

Data raportului:	28 martie 2025
Denumirea emitentului:	Rompetrol Rafinare S.A.
Sediul social:	B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța
Nr.Telefon/Fax:	+(40) 241 506100 +(40) 241 506930
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:	1860712
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J13/534/1991
Acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI¹	
Capitalul social subscris și vărsat:	2.655.920.572,60 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetrol Rafinare S.A.:

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central S.A. București**
 - **Număr total de acțiuni:** **26.559.205.726**
 - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - **Simbol acțiuni la BVB:** **RRC**

¹Începând cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Până la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.



CUPRINS

1.	ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE	6
1.1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	6
a)	Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE	6
b)	Data înființării	9
c)	Fuziuni sau reorganizări semnificative	13
d)	Achiziții și înstrăinări de active	13
e)	Principalele rezultate ale evaluării activității societății	13
1.1.1.	ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ	15
1.1.2.	EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂȚII, INCLUSIV PRODUCȚIA	26
1.1.3.	ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ	45
1.1.4.	ACTIVITATEA DE VÂNZARE	48
1.1.5.	ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE	57
1.1.6.	ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CALITATEA, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ	60
1.1.7.	ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE	66
1.1.8.	ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	67
1.1.9.	ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.	74
2.	ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE	86
2.1.	AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	86
2.2.	GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR	88
2.3.	POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.	89



3.	VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE	91
3.1.	PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE	91
3.1.1.	ACTIVITATEA RRC LA BVB	91
	ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE.....	92
3.1.2.	COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII	94
3.2.	DIVIDENDE	95
3.3.	ACȚIUNI PROPRII	96
3.4.	NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE ...	96
3.5.	ALTE INFORMAȚII	97
4.	SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2024	100
a)	SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE	100
b)	SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI.....	102
c)	SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ	105
5.	DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	108
5.1.	STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	108
5.2.	INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR	109
5.3.	CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....	119
5.3.1.	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	119
5.3.2.	CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE.....	132
5.3.3.	LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE	135
5.4.	COMITETE CONSULTATIVE	135

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

5.5.	ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR	139
5.6.	ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	142
5.6.1.	TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ	142
5.6.2.	RAPORTARE PRIVIND DURABILITATEA.....	143
5.6.3.	CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ	145
5.7.	ACTELE JURIDICE RAPORTATE	145
5.8.	EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI	146
	Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2025	147
6.	DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI	148
7.	ANEXE	149
	ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății.....	149
	ANEXA 2 - Actele de numire/revocare în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului.	150
	ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare	152
	ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE	153
	ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2024	158



1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

a) Activitatea de bază a ROMPETROL RAFINARE

Rompetrol Rafinare S.A. reprezintă un pilon al sectorului energetic din România, care, de-a lungul anilor, s-a remarcat prin menținerea standardelor operaționale ridicate, într-un sector vital pentru dezvoltarea și funcționarea oricărei țări. Expertiza solidă acumulată pe parcursul celor 45 de ani de existență, investițiile în tehnologii mai curate, îmbunătățirea permanentă a calității produselor și construirea unei rețele strategice de filiale sunt dovada excelenței și angajamentului față de profesionalism și bune practici. Rompetrol Rafinare continuă să fie un reper în industria de rafinare a petrolului, contribuind semnificativ la securitatea energetică și stabilitatea economică în România și în regiune.

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „RRC” sau „Societatea”), companie membră a Grupului KMG International, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, având sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța care operează rafinăriile Petromidia și Vega localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare fiscală 1860712.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A., domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (1920 – conform CAEN). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Rompetrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia și Vega.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piață RRC. Capitalizarea bursieră la data de 31 decembrie 2024 a fost de 1.792,75 milioane lei.

Rompetrol Rafinare este societatea-mamă pentru subsidiarele Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Situațiile financiare individuale ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024 sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (UE IFRS) conform Ordinului Finanțelor Publice (OMF) nr. 2844/2016 care prevede că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare individuale în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană (UE).

Situațiile financiare anuale consolidate Rompetrol Rafinare S.A. și pe cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., sunt de asemenea pregătite de Societate în conformitate cu IFRS adoptate de către UE. La rândul său, societatea mamă Rompetrol Rafinare este parte a Grupului KMG International care întocmește situații financiare consolidate la nivelul KMG International N.V. care are sediul în Olanda.

Situațiile financiare individuale și consolidate ale Rompetrol Rafinare sunt publice și pot fi obținute de pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>.

ANUL 2024 PENTRU ROMPETROL RAFINARE S.A.

Rafinăria Petromidia este una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre și reprezintă aproximativ 40% din capacitatea de rafinare de pe teritoriul României. Unitatea din Năvodari dispune de un flux stabil de materie primă, în principal datorită achizițiilor de țiței kazah realizate cu sprijinul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan. În 2024, în vastă proporție, Petromidia a procesat țiței kazah – KEBCO și CPC, împreună cu Es Sider și Azeri, și de asemenea un nou tip de țiței a fost testat – Unity Gold – cu scopul diversificării tipurilor de țiței.

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a atins aproximativ 4,2 miliarde USD în anul 2024, fiind în scădere cu 7% comparativ cu anul 2023.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În anul 2024, supusul total de materie primă al rafinării Petromidia a fost de 4,62 milioane tone în scădere cu 8% comparativ cu anul 2023 când au fost procesate 5,01 milioane tone, scădere corelată cu:

- oprirea planificată pentru revizia generală, care a început pe 8 martie și a fost finalizată în luna mai 2024;
- supusul rafinării de 10,67 mii tone/zi considerând funcționarea rafinării fără instalația de Hidrocracare Blânda (MHC), în primul trimestru al anului 2024.

În anul 2024 gradul de utilizare a capacității de rafinare în rafinăria Petromidia a fost de 84%, fiind influențat de evenimentele descrise mai sus.

Rafinăria Petromidia a obținut o performanță operațională bună în anul 2024, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- randamentul produselor albe obținute de 86,88%wt, mai mare cu 2,81% față de anul anterior, corelată cu structura diferită de materie primă (importuri de componenți de produse finite pentru acoperirea cererii de pe piața internă de combustibili în perioada de oprire planificată);
- randamentul de Jet a atins valoarea medie record pentru anul 2024 de 8,7%, depășind semnificativ randamentul de 6,12% atins în anul 2023, cu un maxim atins de 11,4% în luna august 2024 și cu cel mai mare randament de Jet atins în perioada de iarnă. Producția anuală de Jet în anul 2024 a fost de ~ 400.000 tone, apropiind-se de recordul stabilit în anul 2019, în ciuda cantității mai mici de materii prime procesate în anul 2024;
- indicele intensității energetice 97,5%, mai mic față de anul trecut cu 3,2 puncte, considerând funcționarea bună a rafinării în a doua jumătate a anului (indicele intensității energetice atins fiind 92,4 – valoare record) și măsurile de eficiență energetică aplicate în decursul anului 2024.
- În decembrie 2024, rafinăria Petromidia a atins nivel record, pentru perioada de iarnă, al procesării zilnice de țiței, cu o medie de 15 tone pe zi (doar țiței).

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă în rafinăria Vega a fost de 292.789 tone în anul 2024, în scădere cu 21,78% față de anul trecut, când au fost procesate 374.327 tone.

În anul 2024 gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost în scădere cu 24,71% comparativ cu anul trecut.

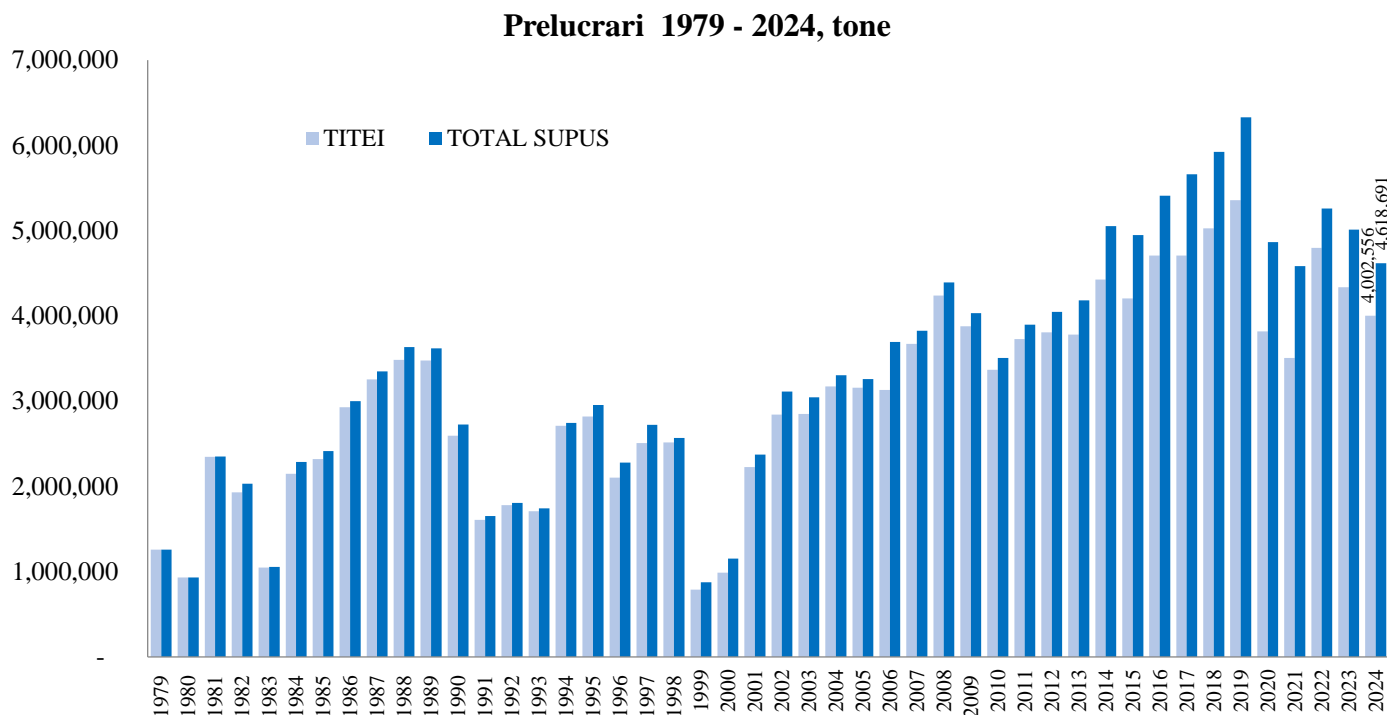
Rafinăria Vega a înregistrat de asemenea rezultate operaționale bune în anul 2024, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- consum tehnologic de 0,8%;
- consum energetic de 2,69 GJ/t.



Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 1,53 miliarde USD în anul 2024, din care 30,3 milioane USD reprezentând contribuția la solidaritate aferentă anului 2023, plătită în iunie 2024, iar 11,3 milioane USD reprezentând taxa pe cifra de afaceri aferentă primelor trei trimestre din anul 2024, plătită în aprilie, iulie și octombrie 2024.

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2024 este redată în graficul de mai jos:



b) Data înființării

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de 45 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).



Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

1975 - 1977	<ul style="list-style-type: none"> • Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine.
1979	<ul style="list-style-type: none"> • Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferică
1991	<ul style="list-style-type: none"> • Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța. • Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712.
2000	<ul style="list-style-type: none"> • Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

	denumit Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății.
2001	<ul style="list-style-type: none">• Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.”
2003	<ul style="list-style-type: none">• Societatea își modifică numele în „ROMPETROL RAFINARE S.A.”
2004	<ul style="list-style-type: none">• Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC”
2007	<ul style="list-style-type: none">• Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinăriei Vega, situată în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova.• Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinăriei Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinăriei Vega Ploiești.
2010	<ul style="list-style-type: none">• Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari.
2012	<ul style="list-style-type: none">• Este finalizat procesul de modernizare a rafinăriei Petromidia, în urma unei investiții de peste 380 milioane USD. Petromidia devenea astfel cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de 5 milioane de tone/an.
2013	<ul style="list-style-type: none">• Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
2014	<ul style="list-style-type: none">• Rafinăria Petromidia înregistrează în luna mai o cantitate record de peste 465.000 tone de materie primă prelucrată, cel mai mare nivel atins de la punerea sa în funcțiune, în 1979, până la momentul respectiv.



2015	<ul style="list-style-type: none"> Rompetrol Rafinare pune în funcțiune prima Instalație de Separare Particule (ESP) din Romania
2019	<ul style="list-style-type: none"> Aniversarea a patru decenii de performanțe și profesionalism În 2019, Rafinaria Petromidia din Navodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. De la nivelul de 3,8 milioane de tone procesate în cadrul rafinării Petromidia în anul 2007, în 2019, înainte de izbucnirea pandemiei, a atins un nivel record de 6,33 milioane de tone.
2020	<ul style="list-style-type: none"> Vega Ploiești, 115 ani de performanță în industria de rafinare În 2020, Rafinăria Vega Ploiești, operată de Rompetrol Rafinare, a împlinit 115 ani de activitate în industria prelucrării produselor petroliere. Cu o istorie bogată și plină de evenimente care i-au marcat dezvoltarea, unitatea din Ploiești reprezintă astăzi un reper important în sectorul energetic românesc. În prezent, rafinăria nu mai prelucrează țiței, ci numai produse distilate medii, provenite de la Rafinăria Petromidia din Năvodari. Astfel, chiar dacă este cea mai mică unitate de profil din țară, cu o capacitate de producție anuală de aproximativ 400.000 de tone, Vega Ploiești dezvoltă exclusiv produse cu valoare adăugată ridicată.
2021	<ul style="list-style-type: none"> Este dezvoltată Strategia de Decarbonizare, cu direcții clare pentru găsirea de soluții economice viabile pentru reducerea emisiilor
2022	<ul style="list-style-type: none"> Aniversarea a 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC-HPP și New SRU În 2022, Rafinăria Petromidia din Năvodari a sărbătorit 10 ani de la punerea în funcțiune a instalațiilor MHC-HPP și New SRU
2023	<ul style="list-style-type: none"> Rompetrol Rafinare continuă amplul proiect de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia. Până în prezent, au fost realizate investiții de peste 10 milioane de dolari. În total, sunt prevăzute reabilitări și construcții pentru aproximativ 50 de rezervoare. În călătoria Societății în anul 2023 alături de societățile din Grupul KMG International, ne-am confruntat cu provocări, am învățat lecții prețioase, am dezvoltat soluții și, desigur, am sărbătorit proiectele realizate împreună.
2024	<ul style="list-style-type: none"> Rafinăria Petromidia aniversează 45 de ani de activitate, perioadă în care, pas cu pas, a evoluat către o rafinărie modernă, capabilă să susțină bună parte din sectorul energetic românesc.



- În 2024, proiectele de investiții implementate s-au ridicat la o valoare de 85 milioane de USD, la care s-au adăugat alte investiții în mentenanță și conformitate. Au fost înlocuite reactoarele din instalația de Hidrofinare Motorină, iar sute de componente și subansamble din Fabrica de Hidrogen, respectiv instalația de Cocsare Întârziată au fost modernizate și schimbate, iar lucrările de reconstrucție a instalației de Hidrocracare Blandă (MHC), o facilitate care ne permite să obținem randamentele operaționale mai bune au fost finalizate.
- Prin evoluția sa, rafinăria Petromidia rămâne una dintre cele mai importante unități de profil din regiune și cea mai mare din țară.

... iar povestea noastră continuă, cu planuri și mai ambițioase și proiecte inovatoare. Împreună cu societățile Grupului KMG International avem energia de a merge mai departe!

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative

În exercitiul financiar 2024, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul Rompetrol Rafinare SA ("RRC") sau în cadrul societăților controlate de aceasta. Societatea face parte din Grupul KMG Internațional. RRC controlează în mod direct filiale Rompetrol Downstream S.R.L. (în proporție de 99,994688898%), Rompetrol Quality Control S.R.L. (în proporție de 70,91%), Rom Oil S.R.L. (în proporție de 99,9998505%), Rompetrol Logistics S.R.L. (în proporție de 66,1911%), Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (în proporție de 100%) și în mod indirect pe Rompetrol Gas S.R.L și Global Security Sistem S.A. prin Rompetrol Logistics S.R.L.

d) Achiziții și înstrăinări de active

În anul 2024, Societatea nu a dobândit participații la alte societăți, a dobândit active de natura mijloacelor fixe și nu a înstrăinat active de natura imobilizărilor. În cursul exercitiului financiar analizat nu au avut loc achiziții de active, cu excepția celor necesare desfășurării și dezvoltării activității, reflectate în planul de investiții și în bugetele aprobate în acest sens. Cheltuielile totale pentru investiții din cursul anului 2024 au fost în valoare de aproximativ 675 milioane lei.

De asemenea, nu au avut loc înstrăinări de active, cu excepția celor scoase din uz în condițiile legii.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de **15.014.243.836** lei, aceasta fiind impactată în principal de specificitatea activității de rafinare, caracterizată de o volatilitate semnificativă și un nivel scăzut al marjelor de rafinare înregistrate în anul curent. De asemenea, un

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

impact negativ asupra cifrei de afaceri a Societății a fost dat de revizia generală, care a început pe 8 martie și a durat aproximativ 2 luni.

În exercițiul financiar 2024 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(470.813.809) lei**, datorată în principal marjelor de rafinare nete în scădere în cursul anului 2024 față de cele înregistrate în 2023, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere. De asemenea, un impact negativ asupra cifrei de afaceri a Societății a fost dat de revizia generală, care a început pe 8 martie și a durat aproximativ 2 luni. Această revizie reprezintă un eveniment semnificativ care are loc o dată la patru ani și este crucială pentru operațiunile Societății. În această perioadă, s-au efectuat activități de mentenanță, inspecții și upgrade-uri în diferite instalații ale rafinării pentru a asigura performanță optimă și standarde de siguranță. Aceasta presupune oprirea temporară a anumitor operațiuni pentru a desfășura aceste activități în mod eficient.

Rezultatul net a fost impactat negativ în anul 2024 de pierderile din diferențe de curs valutar înregistrate de societate generate de deprecierea monedei naționale față de USD în cursul anului 2024. Un impact pozitiv a fost generat de ajustarea pozitivă a valorii investițiilor financiare ale societății recunoscute la valoarea justă la 31.12.2024, conform politicii contabile adoptate de Rompetrol Rafinare începând cu 31.12.2021.

Începând cu anul 2024, pe lângă impozitul pe profit a fost introdusă o taxă specifică pe cifra de afaceri pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale și care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 50 milioane EUR în anul precedent. Societatea a înregistrat o taxă în valoare de 72,1 milioane RON.

Un impact pozitiv în rezultatul net al perioadei încheiate la 31.12.2024 provine și din recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 43 milioane RON.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

MEDIUL DE AFACERI GLOBAL²

		2024	2023	%
Țiței Brent Dated	USD/bbl	80,8	82,6	-2%
Țiței CPC Blend CIF	USD/bbl	77,8	79,7	-2%
Diferențial Brent-CPC	USD/bbl	2,9	2,9	0%
Cotația benzinei fără plumb 10 ppm FOB Med	USD/t	790	843	-6%
Cotația motorinei ULSD 10 ppm FOB Med	USD/t	744	815	-9%
Curs mediu RON/USD		4,60	4,58	0%
Curs de închidere RON/USD		4,78	4,50	6%
Curs mediu RON/EURO		4,97	4,95	1%
Curs de închidere RON/EURO		4,97	4,97	0%
Paritatea USD/EURO		1,04	1,11	-6%
Rata inflației în România*		5,14%	6,61%	-22%

Sursa: Platts, * INSSE (Rata de inflație în România este calculată pe baza IPC – Indicele Prețurilor de Consum)

În cursul anului 2024 cotația țițeiului de tip **Brent** s-a situat la un nivel mediu de 80,8\$/bbl. diminuându-se cu -1,9\$/bbl. (-2%) comparativ cu anul 2023.

Pentru anul 2024 cotația **CPC** a avut un preț mediu de 77,8\$/bbl., în scădere cu -1,9\$/bbl. (-2%) comparativ cu anul 2023.

În ianuarie, tensiunile geopolitice s-au intensificat, atacurile sporite asupra rutelor de transport maritim din Marea Roșie provocând perturbări în transporturile de țiței. Decizia OPEC de a reduce producția de țiței, inclusiv reduceri semnificative de la producători cheie precum Irak și Kuweit, a înăsprit și mai mult aprovizionarea cu țiței. În plus, operațiunile de rafinare din anumite regiuni de conflict au fost grav afectate de loviturile cu drone, ceea ce au dus la o scădere a capacității de procesare a țițeiului.

² Informațiile au fost oferite de analiștii de la JBC Energy GmbH, OPEC și Banca Națională a României

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Februarie a fost martorul unui alt atac asupra rutelor de transport maritim din Marea Roșie, stârnind îngrijorări cu privire la producția și comerțul de țiței din regiune. Între timp, cheltuielile robuste de Anul Nou Lunar în China au semnalat o redresare a consumului, sporind optimismul pieței.

În martie, OPEC+ a prelungit reducerile existente de producție până la sfârșitul lunii iunie, în timp ce a fost anunțată o reducere suplimentară neașteptată a producției, surprinzând piețele cu măsuri proactive. Cu toate acestea, tensiunile s-au accentuat și mai mult pe măsură ce un atac asupra unei nave în Marea Roșie a ridicat preocupări de securitate în regiune. Între timp, atacurile cu drone asupra rafinăriilor din zonele de conflict au continuat, afectând abilitățile de prelucrare a țițeiului.

În urma acestor evenimente, prețul țițeiului de tip Dated Brent a avut o tendință descendentă, scăzând cu 18,6%, de la 93,3\$/bbl. la începutul lunii aprilie la 75,9\$/bbl. la începutul lunii iunie, cel mai scăzut nivel din decembrie 2023, determinat de creșterea stocurilor de petrol și încetinirea cererii. Ulterior, prețul a crescut cu +14,4% la 86,8\$/bbl. la sfârșitul lunii iunie, din cauza conflictelor din regiunea Mării Roșii.

În trimestrul III 2024, prețurile țițeiului de tip Dated Brent au înregistrat o scădere semnificativă de -17%, de la 88\$/baril la începutul lunii iulie la 72,9\$/baril la sfârșitul lunii septembrie. Scăderea a fost determinată în principal de slăbirea cererii globale și de îngrijorările economice, în special în China.

În luna iulie, redresarea Chinei după pandemie a încetinit, cu o activitate industrială în scădere și o contracție marginală a cererii de petrol, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la consumul global. Agenția Internațională pentru Energie a raportat cea mai slabă creștere a cererii din ultimul an, alimentând sentimentul negativ din piață.

Până în luna august, prețurile petrolului au continuat să scadă, pe măsură ce industria manufacturieră din SUA s-a contractat, iar prețurile motorinei în Europa au atins cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, prezentând o slăbiciune economică mai amplă. Între timp, OPEC+ a confirmat planurile de a restabili 2,2 milioane de barili pe zi de producție de petrol în trimestrul IV, ceea ce a alimentat temerile privind un surplus de ofertă. Exporturile rusești au scăzut și ele, dar impactul a fost limitat de cererea generală slabă.

În luna septembrie, tendința descendentă s-a accelerat, prețurile ajungând la 70,56\$/baril, cel mai scăzut nivel din decembrie 2021. În ciuda întreruperilor aprovizionării din Libia și a uraganelor din Golful SUA, piața s-a concentrat mai mult pe surplusul de ofertă și pe cererea slabă. Chiar și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu nu a reușit să compenseze sentimentul negativ, fondurile speculative, pentru prima dată, devenind net pesimiste pe țițeiul de tip Brent.

Prețurile țițeiului de tip Brent au avut o tendință descendentă în trimestrul IV 2024, influențate de tensiuni geopolitice, îngrijorări privind cererea slabă și ajustări pe partea de ofertă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În luna octombrie, prețul țițeiului de tip Brent a scăzut de la 81,2\$ la 71,4\$/bbl., scădere influențată de lipsa unor noi măsuri de stimulare economică și de riscuri geopolitice sporite în Orientul Mijlociu. În plus, producția record de țiței din SUA, de 13,5 milioane b/d, a alimentat și mai mult temerile privind o piață suprasaturată în 2025. În același timp, incertitudini suplimentare au apărut din cauza escaladării tensiunilor dintre Israel și Iran, stârnind temeri privind posibile perturbări de aprovizionare.

În luna noiembrie, prețul țițeiului de tip Dated Brent a crescut la aproximativ 76\$/bbl., deoarece acțiunile militare calculate ale Israelului au evitat infrastructura energetică a Iranului atenuând preocupările pieței. De asemenea, OPEC+ a contribuit la stabilizare pieței, amânând cu o lună creșterea planificată a producției pentru decembrie. Cu toate acestea, în cursul lunii decembrie, țițeiul de tip Brent a scăzut din nou la aproximativ 72\$/bbl., influențat de perspectivele slabe ale cererii din China, de aprecierea dolarului american și de preocupările continue privind supraoferta. Între timp, incertitudinile geopolitice au persistat, cu escaladarea conflictelor din Ucraina, inclusiv atacuri cu rachete rusești asupra infrastructurii energetice.

Pentru anul 2025, Goldman Sachs estimează că prețurile țițeiului de tip Brent vor varia între 70 și 85\$/bbl., cu o medie de aproximativ 76\$/bbl. Dinamica pieței va fi modelată de nivelurile producției din țările non-OPEC, factori geopolitici, cum ar fi sancțiunile și tarifele.

La nivelul anului 2024 **marja de rafinare europeană** a scăzut cu -37\$/MT (-37%) comparativ cu anul 2023, stabilindu-se la un nivel mediu de 63,1\$/MT, reflectând o economie mai slabă a rafinăriilor pe tot parcursul anului 2024.

Analizând evoluția din anul 2024, marjele de rafinare au avut o tendință ascendentă, de la niveluri de aproximativ 80\$/MT la 140\$/MT pe 9 februarie. Această creștere s-a datorat în primul rând tensiunilor geopolitice crescute care au afectat aprovizionarea cu motorină și din cauza opririlor pentru mentenanță în regiunile cheie. Cu toate acestea, după această creștere, marjele rafinăriilor europene au scăzut constant la 57\$/MT până la sfârșitul lunii iunie, influențate de prețurile ridicate ale gazelor naturale, care au crescut costurile operaționale pentru multe rafinării. În trimestrul III 2024, marjele de rafinare din Europa au scăzut semnificativ (-75%), de la 55,7\$/MT la începutul lunii iulie până la 13,8\$/MT la sfârșitul lunii august, atingând cel mai scăzut nivel din februarie 2022, pe fondul cererii slabe și a stocurilor mari de produse. Totuși, până în luna septembrie, marjele au înregistrat o redresare modestă, ajungând la 44,4\$/MT la sfârșitul trimestrului, pe măsură ce sezonul de mentenanță din toamnă s-a intensificat și producția rafinăriilor a scăzut, oferind o ușoară relaxare pentru piața supra aprovizionată. Marjele europene de rafinare au înregistrat o creștere constantă, de la 35\$/MT la începutul lunii octombrie până la 57,2\$/MT pe 19 noiembrie, susținute de scăderea prețurilor la țiței și de sezonul de mentenanță a rafinăriilor. Cu toate acestea, pe măsură ce programele de mentenanță s-au încheiat și peste 1 milion barili pe zi de capacitate de rafinare revenind în producție, marjele au

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

scăzut la 28\$/MT la începutul lunii decembrie, iar în urma acestei scăderi, marjele și-au revenit, încheind anul la 57,5\$/MT.

Marjele europene de benzină au prezentat fluctuații semnificative în anul 2024. Inițial, în lunile ianuarie și februarie, marjele pentru benzină au fost susținute de cererea crescută și reducerea producției rafinăriiilor din cauza mentenanței. Tendința a continuat în luna martie pe măsură ce piața a reacționat la tensiunile geopolitice și perturbările logistice. Cu toate acestea, în lunile aprilie și mai, marjele de benzină au fost supuse unei presiuni descrescătoare din cauza acumulărilor semnificative de stocuri și a încetinerii creșterii cererii, în special în țările OCDE. Relaxarea constrângerilor de aprovizionare și stabilizarea producției globale de benzină au contribuit, de asemenea, la o piață mai echilibrată. Până în luna iunie, marjele au înregistrat o recuperare ușoară pe măsură ce sezonul de conducere în Europa și SUA a început, crescând consumul de benzină. În luna iulie, marjele au atins cel mai scăzut nivel al anului, pe măsură ce Nigeria, o piață importantă în ceea ce privește exportul, a redus importurile de benzină din cauza problemelor financiare și a eliminării subvențiilor la combustibil. Exporturile către SUA au încetinit, de asemenea, din cauza acumulărilor mari de stocuri. Până în luna septembrie, marjele de benzină în Europa de Nord-Vest s-au redresat ușor, crescând cu aproximativ 2\$/bbl., dar perspectivele generale au rămas slabe. Cererea a scăzut odată cu sfârșitul sezonului estival, iar oferta este așteptată să crească pe măsură ce rafinăria Dangote din Nigeria își accentuează producția, limitând astfel îmbunătățirea marjelor de benzină. Marjele de benzină au fost volatile pe tot parcursul trimestrului, consolidându-se inițial la sfârșitul lunii octombrie, înainte de a scădea pe măsură ce perioada a progresat. Stocurile de benzină din zona Amsterdam-Rotterdam-Antwerp au depășit media ultimilor 5 ani, indicând o cerere internă mai slabă și activitate de export lentă. În plus, începerea livrărilor de benzină de la rafinăria Dangote din Nigeria, a semnalat o cotă de piață redusă pentru exporturile europene în Africa de Vest. Deși marjele de benzină au înregistrat o scurtă revenire în luna noiembrie, au rămas sub presiune din cauza supraofertei persistente și a oportunităților limitate de export.

În anul 2024, **marjele europene de motorină** au experimentat o volatilitate semnificativă, în principal determinate de tensiunile geopolitice și perturbările aprovizionării. La începutul anului 2024, marjele de motorină au crescut din cauza preocupărilor legate de oferta rusească și a cererii crescute în timpul lunilor de iarnă. Sancțiunile UE asupra produselor petroliere rusești au exacerbât constrângerile de aprovizionare, ducând la marje record pentru motorină în lunile ianuarie și februarie. Până la sfârșitul trimestrului I, marjele au început să se stabilizeze pe măsură ce au fost asigurate surse alternative de aprovizionare, dar au rămas ridicate comparativ cu nivelurile istorice. Cu toate acestea, mentenanța rafinăriiilor și problemele operaționale, în special în Franța și Germania, au menținut piața strânsă și marjele ridicate pe tot parcursul primei jumătăți a anului. În luna iulie, marjele au scăzut din cauza cererii slabe din sectoarele industriale și de construcții și a creșterii costurilor de împrumut. Până în luna august, marjele de motorină au atins cel mai scăzut nivel din aprilie 2023, pe fondul importurilor robuste din SUA și Orientul Mijlociu, care au menținut stocurile europene ridicate. În ciuda unor întreruperi de aprovizionare în luna septembrie, precum inundațiile din Europa Centrală, piața a rămas

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

supra aprovizionată, limitând orice posibilă redresare a marjelor de motorină. În trimestrul IV, marjele de motorină au fluctuat, dar au arătat reziliență, susținute de creșterea cererii sezoniere și de importurile mai scăzute. Deși începutul trimestrului IV a adus o ușoară slăbiciune, marjele s-au îmbunătățit la mijlocul lunii noiembrie datorită unor condiții de ofertă mai stricte, opririlor prelungite la rafinăria Pernis (Țările de Jos) și cererii mai puternice din Asia, care a limitat fluxurile de arbitraj. Constrângerile de ofertă, inclusiv posibilele reduceri ale producției rafinăriilor rusești, au susținut suplimentar marjele de motorină, în special în regiunea Mediteranei.

Marjele pentru combustibilul de aviație (jet) în Europa au experimentat o volatilitate substanțială în 2024. La începutul anului, marjele pentru combustibil de aviație au fost ridicate din cauza cererii robuste de călătorii aeriene și a restricțiilor de aprovizionare cauzate de mentenanță rafinăriilor și tensiunile geopolitice. Această tendință a continuat în al doilea trimestru, deși rata de creștere a marjelor a încetinit pe măsură ce piața s-a adaptat la noile lanțuri de aprovizionare și rezervele strategice au fost utilizate. În lunile aprilie și mai, marjele de jet de aviație au fost susținute de cererea sezonieră de călătorii și de o recuperare lentă a călătoriilor internaționale. Cu toate acestea, piața a rămas sensibilă la fluctuațiile prețurilor țițeiului și la producția rafinăriilor. Până în luna iunie, în ciuda unor îmbunătățiri în disponibilitatea jet-ului de aviație, marjele au rămas ridicate, reflectând recuperarea continuă a cererii și flexibilitatea limitată a ofertei. În luna iulie, marjele au crescut pe fondul unei cereri globale puternice de combustibil de aviație, pe măsură ce sezonul de călătorii din vară a atins apogeul. Totuși, în lunile august și septembrie, marjele de jet s-au diminuat pe măsură ce scăderea cererii a devenit evidentă după terminarea sezonului estival. Piața europeană a continuat să fie slabă, cu volumele de zbor încă sub nivelurile pre-pandemice și cu o ofertă abundentă din regiunile de la estul Suez-ului, ceea ce a continuat să pună presiune pe marjele de jet. Pe parcursul trimestrului IV cererea de jet a rămas relativ solidă pentru acest sezon, susținută de activitatea zborurilor post estivale din Europa. Consumul de jet în Marea Britanie a atins cel mai ridicat nivel din 2016, iar stocurile de jet din zona Amsterdam-Rotterdam-Antwerp au scăzut, reflectând tendințele din SUA. În ciuda scăderii sezoniere a cererii, marjele pentru combustibilul de aviație au beneficiat de un anumit sprijin deoarece rafinăriile au alocat o capacitate limitată producției de jet.

În anul 2025 se așteaptă ca marjele de rafinare să rămână volatile, influențate de mai multe dinamice ale pieței: marjele de benzină afectate de creșterea numărului vehiculelor electrice și de perturbările comerciale, marjele de motorină menținându-se ridicate datorită cererii sezoniere și a constrângerilor de ofertă, iar piața de jet rămâne sub presiune din cauza cererii slabe și a unei oferte abundente din Asia.

În 2024, prețul **certificatelor de CO2 (EUA)** a fost în medie de 65,2 EUR/EUA, dar a avut o evoluție foarte volatilă, cu multe fluctuații severe. Prețurile EUA în 2024 au rămas sub presiune din cauza activității industriale slabe, a creșterii adoptării de energie regenerabilă și a tranzacționării speculative, cu reveniri doar temporare determinate de nevoile de conformitate și de așteptările politicii.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În trimestrul I, prețurile EUA au scăzut semnificativ, de la 75 EUR/EUA în ianuarie la 50,5 EUR/EUA la sfârșitul lunii februarie (-33%). Scăderea a fost determinată de cererea industrială slabă, de o piață supra aprovizionată și de îngrijorările legate de creșterea economică lentă în Europa. Temperaturile de iarnă, mai calde decât cele așteptate, reduc și mai mult consumul de energie, adăugând presiune asupra prețurilor.

După ce au atins un minim de 50,5 EUR/EUA, prețurile au revenit la 74,4 EUR/EUA la sfârșitul lunii mai (+47%), susținute de cererea mai mare din sectorul energetic, așteptările privind politicile climatice mai stricte ale Uniunii Europene și o reducere temporară a ofertei de licitații. Cu toate acestea, incertitudinile economice și redresarea industrială lentă au menținut prețurile volatile.

Prețurile EUA au scăzut din nou, ajungând la 60 EUR/EUA la începutul lunii octombrie (-19%), deoarece producția industrială a rămas slabă și capacitatea de energie regenerabilă a crescut, reducând emisiile combustibililor fosili. Piața s-a confruntat, de asemenea, cu presiuni din cauza vânzărilor speculative și îngrijorări cu privire la viitoarele ajustări ale politicilor.

În timpul trimestrului IV, prețurile au fluctuat între 60-71 EUR/EUA, cu o ușoară creștere la sfârșitul anului determinată de vremea rece care a stimulat cererea de energie și de cumpărarea conformității înainte de termenul limită anual. Cu toate acestea, provocările economice continue, producția ridicată de energie regenerabilă și surplusul de certificate au menținut câștigurile limitate.

Analistii anticipează o creștere semnificativă a prețurilor certificatelor de CO₂ din Uniunea Europeană până în 2027, din cauza măsurilor de politică de reducere a ofertei. Un sondaj Reuters emis în octombrie 2024 indică faptul că certificatele EUA sunt de așteptat să atingă o medie de 76,88 EUR/EUA în 2025, 92,48 EUR/EUA în 2026 și 111,14 EUR/EUA în 2027. Această creștere proiectată este atribuită cadrului Comisiei Europene „Fit for 55 %” având ca țintă diminuarea cu 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990 și mecanismul Rezervei de stabilitate a pieței, care elimină permisele excedentare de pe piață.

Cursul de schimb și ratele dobânzii**Zona SUA**

În 2024, Rezerva Federală a redus ratele dobânzilor de trei ori - cu 50 de puncte de bază în septembrie (la 4,75% - 5,00%), 25 de puncte de bază în noiembrie (la 4,50% - 4,75%) și alte 25 de puncte de bază în decembrie (la 4,25% - 4,50%) - pentru a susține o creștere economică în timp ce inflația scade iar piața muncii semnalează o răcire și având o abordare prudentă pentru 2025.

În 2024, dolarul american s-a apreciat cu aproximativ 7%, ca urmare a reducerii ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală, a performanței economice puternice din SUA și a dinamicii comerțului global,



câștigând față de monede importante precum yenul și euro, în timp ce slăbește față de unele valute de pe piețele emergente.

Zona Euro

Banca Centrală Europeană a implementat o serie de diminuări de dobândă în 2024, reducând rata principală de refinanțare la 3% până în decembrie, cu scopul de a stimula activitatea economică pe fondul creșterii lente și a preocupărilor constante privind inflația.

În ciuda acestor eforturi, moneda euro s-a depreciat cu 5,7% față de dolarul american pe parcursul anului.

România

Banca Națională a României și-a ajustat politica monetară ca răspuns la evoluțiile economice interne. În luna iulie 2024, Banca Națională a României a redus dobânda de politică monetară de la 7% la 6,75%, urmată de o altă reducere la 6,5% în august, pe măsură ce presiunile inflaționiste s-au diminuat.

Banca Națională a României a menținut această rată până la sfârșitul anului, echilibrând controlul inflației cu susținerea creșterii economice.

Pe piața valutară, leul românesc (RON) a cunoscut fluctuații. Cursul de schimb USD/RON a crescut de la o medie de 4,58 în 2023 la 4,60 în 2024, indicând o depreciere a leului față de dolarul american. De asemenea, cursul EUR/RON a fost în medie la 4,97 în 2024, în creștere de la nivelul mediu din 2023 de 4,95.

În decembrie 2024, rata anuală a inflației a rămas la 5,14% în România, în ciuda turbulențelor politice și a creșterii cheltuielilor de stat, cele mai mari creșteri de prețuri fiind înregistrate în domeniu serviciilor (7,1%), alimente (5,09%) și mărfuri nealimentare (4,38%), în timp ce Comisia Europeană se așteaptă ca inflația să scadă treptat și să atingă ținta băncii centrale de 2,5%, până la sfârșitul lui 2026.



**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

**SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2024, COMPARATIV CU BUGETUL
DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2024 APROBAT ÎN AGA**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 2844/2016	
		Realizat 2024	Bugetat 2024*
1	Țiței prelucrat și alte materii prime (tone)	4.618.691	4.956.092
2	Cifra de afaceri netă	15.014.243.836	15.525.920.416
3	Costul producție vândute	(14.413.354.318)	(15.066.394.053)
4	Profit brut	600.889.518	459.526.363
5	Cheltuieli de desfacere și general administrative	(500.979.963)	(288.142.553)
6	Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(65.376.559)	(824)
7	Profit / (Pierdere) operational	34.532.996	171.382.986
8	Cheltuieli financiare	(539.245.395)	(320.468.730)
9	Venituri financiare	323.057.464	-
10	(Pierderi)/ caștiguri din diferențele de curs valutar, net.	(332.065.569)	-
11	Profit brut/ (Pierdere)	(513.720.504)	(149.085.744)
12	Impozitul pe profit	42.906.695	(26.278.033)
13	Profitul/(Pierdere) exercițiului	(470.813.809)	(175.363.777)

* Echivalent in LEI la cursul de 4,41 USD/RON a valorilor prevăzute in Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2024

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI
		OMFP nr. 2844/2016
		Sold la 31.12.2024
1	Active imobilizate	6.933.361.344
2	Stocuri	1.352.193.135
3	Creanțe	1.315.421.500
4	Disponibilități bănești	401.448.104
5	Datorii totale (inclusiv provizioane)	8.518.558.286
6	Capitaluri proprii	1.483.865.797
7	Număr mediu salariați	1.112



Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2024 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

1. În anul 2024, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de țiței și alte materii prime de 4.618.691 tone, mai mică cu 7% față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv cu 337.401 tone mai puțin decât bugetat, această cantitate fiind influențată de oprirea neplanificată a instalației Hidrocracare Catalitică Blandă (“MHC”), în urma incidentului din data de 21 iunie 2023, instalație care nu a funcționat în trimestrul I 2024, precum și de prelungirea perioadei de repornire a instalațiilor tehnologice după revizia generală a rafinării.
2. Cifra de afaceri realizată în anul 2024 a fost la un nivel mai scăzut cu 3% față de valoarea bugetată, variația negativă fiind determinată în principal de scădere cotațiilor internaționale la produsele petroliere față de anul precedent, pe fondul reducerii cantităților de produse vândute comparativ cu cele bugetate.
3. Costul producției vândute înregistrate în anul 2024 a fost cu 4% sub nivelul bugetat, variația fiind determinată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat cotații în scădere în cursul anului 2024 față de cele bugetate, pe fondul unui nivel de materii prime prelucrate mai redus cu 7% față de nivelul bugetat.
4. Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mari decât cele bugetate cu 168%, pe fondul creșterii creditelor și expunerii la datorii a Societății.
În anul 2024 Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 323 mil. RON datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 276 mil. RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
5. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2024 sunt nefavorabile, valoarea acestora atingând 332.065.569 lei, prin prisma deprecierei monedei naționale față de USD în cursul anului 2024.
6. **La finele anului 2024, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net negativ, pierdere în sumă de (470.813.809) lei.**



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2024

7. Suma totală achitată în cursul anului 2024 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 7.050.232.759 lei (echivalentul a aproximativ 1,54 miliarde USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele, din care 141 milioane lei reprezentând contribuția de solidaritate pentru anul 2023. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.

Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: **15.014.243.836 lei**.

Rezultate financiare

Indicatori (lei)	2024
Pierdere	(470.813.809)
Rezultat din exploatare - profit	34.532.996
Cifra de afaceri netă, din care:	15.014.243.836
Export	5.208.792.703
Costul producției vandute	(14.413.354.318)
Cota de piață (%) ³	22%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	401.448.104

a) Pierdere

La finele anului 2024, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat negativ, pierdere de **(470.813.809) lei**.

b) Cifra de afaceri

În 2024, cifra de afaceri netă a societății a fost de **15.014.243.836 lei**. Cifra de afaceri în anul 2024 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute în anul 2024 față de anul precedent, pe fondul scăderii volumelor producției și produselor petroliere vândute în 2024 comparativ cu cele din 2023. De asemenea, un impact negativ asupra cifrei de afaceri a Societății a fost dat de revizia generală, care a început pe 8 martie și a durat aproximativ 2 luni, precum și de lipsa funcționării instalației Hidrocracare Catalitică Blandă ("MHC") în trimestrul I 2024.

³ Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către distribuitorul din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de aproximativ 22% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024*****c) Export***

În anul 2024, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 35% (33% în anul precedent). Volumele vândute pe piața externă s-au menținut în anul 2024 la niveluri comparabile cu cele înregistrate în anul 2023.

Suma totală realizată în cursul anului 2024 din vânzările externe de produse finite a fost de 5.208.792.703 Lei, cu 8% mai puțin față de cea aferentă anului precedent (2023 : 5.669.992.812 Lei), aferente celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie. Valoarea mai mică a vânzărilor din anul 2024 comparativ cu anul precedent se datorează în principal scăderii cotațiilor pe piețele internaționale, cotații care constituie baza de calcul a prețurilor de vânzare atât pe piața internă, cât și pe piața externă.

d) Costul producției vândute

Costul producției vândute a înregistrat în anul 2024 o scădere cu aproximativ 14% față de 2023 ca urmare a scăderii cotațiilor pe piața petrolului și gazelor naturale, pe fondul scăderii producției și a volumelor de produse petroliere vândute în 2024 comparativ cu cele din 2023 determinate de oprirea planificată a rafinăriilor pentru revizia generală, care a început pe 8 martie și a fost finalizată în luna mai 2024 și a unui supus al rafinăriei Petromidia de 10,67 mii tone/zi considerând funcționarea acesteia fără instalația de Hidrocracare Blânda (MHC) în primul trimestru al anului 2024.

e) Procent din piață deținut

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2024 a atins nivelul de circa 22% (prin distribuția către retail).

f) Lichiditate

Compania a făcut eforturi susținute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o scădere de la 0,57 în 2023 la 0,46 în 2024.

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETAȚII, INCLUSIV PRODUȚIA

ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ÎN ANUL 2024

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

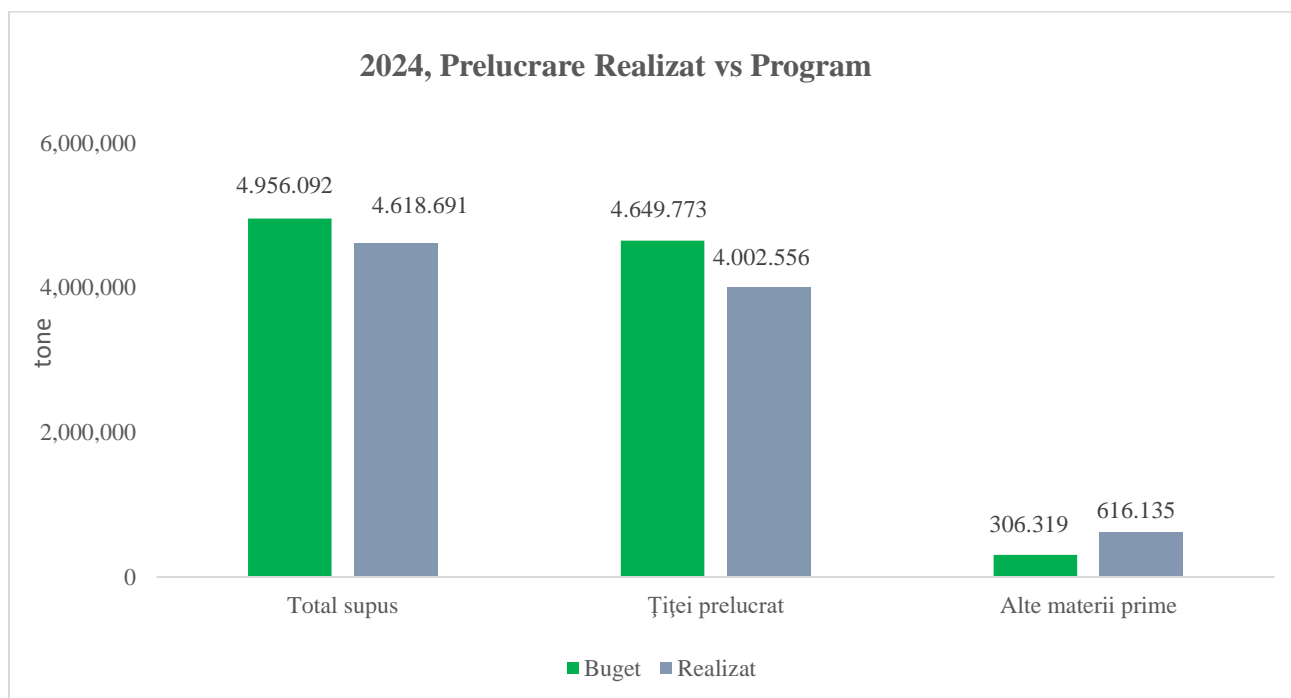
Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru anul 2024 a fost conceput cu o prelucrare totală de 4.956.092 tone, din care 4.649.773 tone țiței și 306.319 tone alte materii prime. Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Prelucrarea realizată în anul 2024 este de 4.618.691 tone, din care 4.002.556 tone țiței și 616.135 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 93,19% față de programul stabilit pentru bugetul anului 2024.

<i>[tone]</i>		
2024	Buget	Realizat
Total supus	4.956.092	4.618.691
Țiței prelucrat	4.649.773	4.002.556
Alte materii prime	306.319	616.135



Din punct de vedere operațional, rafinăria a funcționat la capacitate de 15.360 tone materii prime pe zi, raportat la timpul efectiv lucrat, această capacitate fiind influențată de oprirea neplanificată a instalației Hidrocracare Catalitică Blândă (“MHC”), în urma incidentului din data de 21 iunie 2023, instalație care a fost repornită în februarie 2024, precum și de prelungirea perioadei de repornire a instalațiilor tehnologice după revizia generală a rafinăriei.

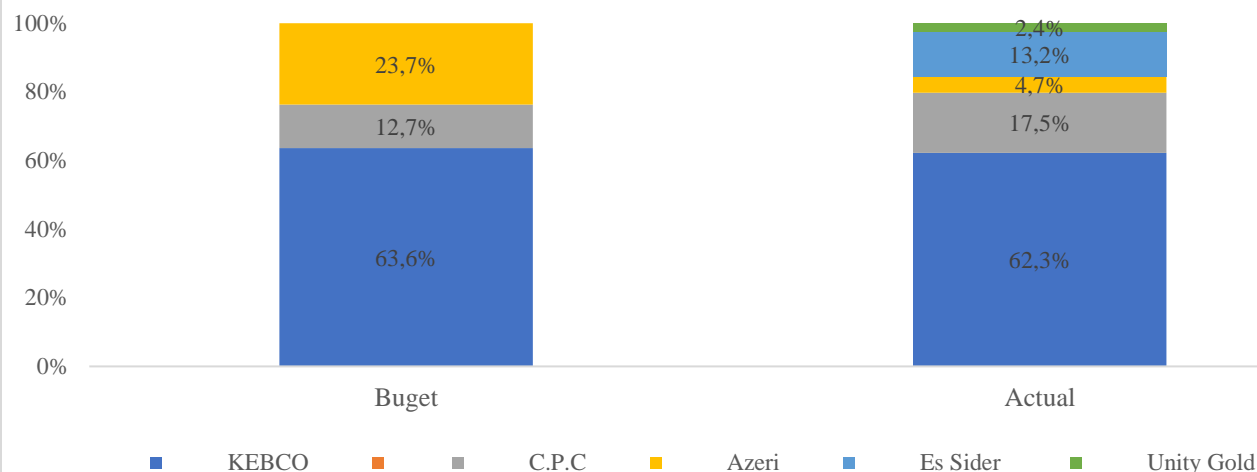
Pe parcursul anului 2024, rețeta de țiței a fost direct influențată de disponibilitatea țițeiurilor. Ținând cont de disponibilitatea limitată a țițeiurilor din Kazakhstan, începând cu 25 octombrie, a fost testat și procesat cu succes un nou sortiment de țiței, Unity Gold din Guyana. Acest nou tip de țiței, asemănător cu țițeiul ES Sider ca și specificații, însă mai bun din punct de vedere economic, a fost introdus în procesarea rafinărie ca parte a strategiei de diversificare a prelucrării de țiței, în vederea maximizării supusului rafinăriei. De asemenea, pentru a putea asigura livrările către piața internă, au fost aduse și procesate: jet component și motorină component cu: densitate mică, sulf mic și arome scăzute.



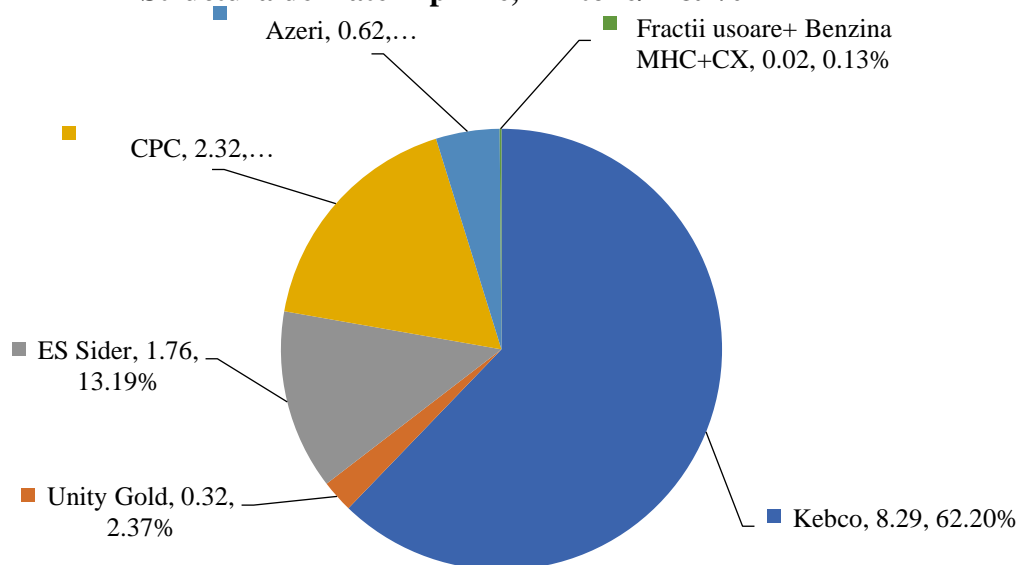
ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024

Reteta de titei 2024, %masa



Structura de materii prime, mii tone/zi & %





Situația prelucrării, pe trimestre, este prezentată în tabelul de mai jos:

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2023
Buget, tone	1.082.664	901.785	1.495.780	1.475.862	4.956.092
Realizat, tone	943.048	787.729	1.430.841	1.457.073	4.618.691
Realizat/Buget (%)	87,10	87,35	95,66	98,73	93,19

Trimestrul 1 - prelucrarea realizată de rafinăria Petromidia mai mică cu 140 mii tone decât cea planificată se datorează repornirii întârziată a instalației Hidrocracare Catalitică Blandă (MHC), aspect parțial compensat de cantitatea mai mare cu 165 mii tone de alte materii prime procesate, în principal motorină și jet component, precum și benzina Naphtha transferată de la Vega.

Instalația Hidrocracare Catalitică Blandă (MHC) a fost reponită cu succes, aceasta trimițând produse conforme către parcul de rezervoare în data de 26 februarie 2024. Începând cu data de 8 martie 2024 Rafinăria Petromidia a început Revizia Generală în conformitate cu Bugetul.

Trimestrul 2 - prelucrarea realizată de rafinăria Petromidia a fost mai mică cu 114 mii tone decât cantitatea planificată considerând perioada extinsă pentru lucrările prevăzute în revizia generală planificată.

Lucrarile mecanice au fost finalizate până la sfârșitul lunii aprilie, fiind create condițiile necesare pentru introducerea țițeiului în instalația DAV (Distilare Atmosferică și în Vid), pas important spre repornirea rafinării. În luna mai au fost continuate și finalizate activități precum consolidarea documentelor, au fost finalizate izolațiile necesare în instalațiile tehnologice, precum și probe tehnologice necesare pornirii în siguranță a instalațiilor.

Rafinăria Petromidia a fost repusă în funcțiune în data de 12 mai, prima instalație repornită fiind instalația DAV (Distilare Atmosferică și în Vid), iar în data de 31 mai a fost repornită ultima instalație, instalația HPM (Hidrofinare Motorină), după finalizarea procedurii operaționale de sulfurizare a catalizatorului.

Trimestrul 3 - prelucrarea realizată de rafinăria Petromidia a fost mai mică cu 65 mii tone față de cantitatea planificată motivat de următoarele cauze:

- oprirea din data de 23 iulie 2024 a instalației 125 Hidrofinare Motorină din cauza motorului de la pompa de alimentare 125P1 (ca și măsuri compensatorii, în cazul instalației 122 Hidrofinare Motorină s-a ridicat debitul până la capacitatea maximă de proiectare, în instalația Cocsare Întârziată s-a redus debitul pentru a produce cât mai puțină motorină, în timp ce instalația Distilare Atmosferică a funcționat la un debit maxim de 15 mii tone/zi);

- intervenția de la sistemul de vid al instalației Distilare în Vid; în toată această perioadă, instalația Distilare Atmosferică fiind operată la un debit de 10 mii tone/zi cu o rețetă de 50/50 % Kebco și CPC;

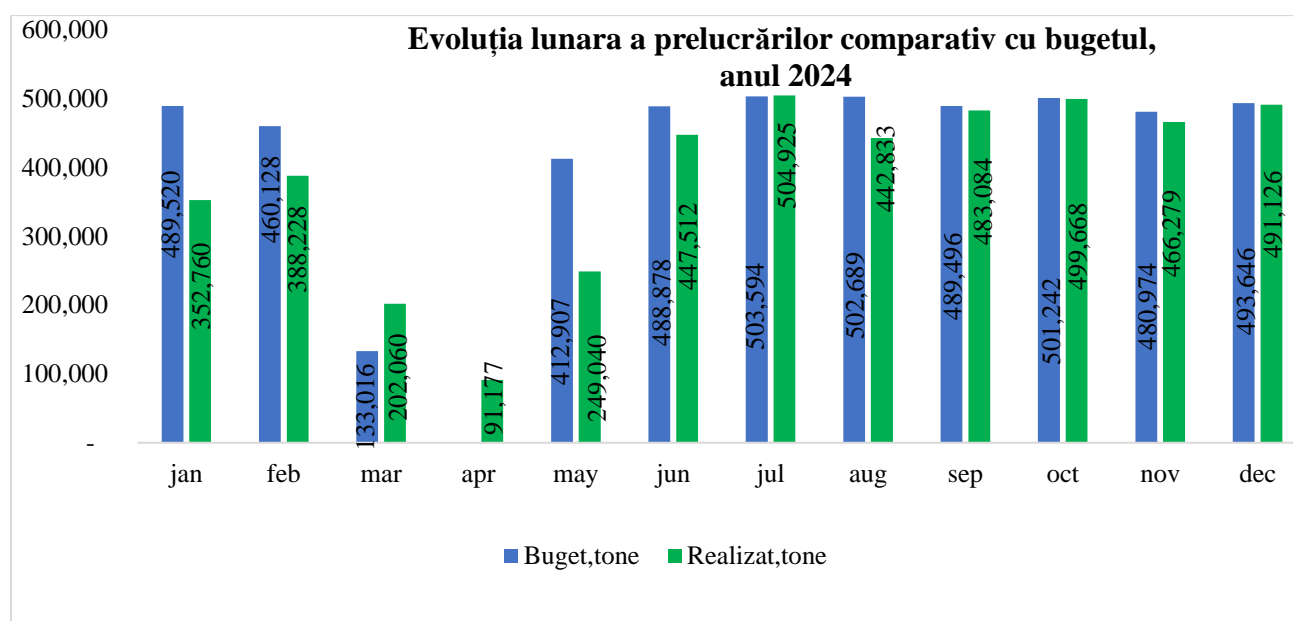


Trimestrul 4 - prelucrarea realizată de rafinăria Petromidia a fost mai mică cu 19 mii tone față de cantitatea planificată din cauza problemelor de la sistemul de vid al instalației Distilare în Vid.

După intervenția din data de 26 noiembrie, problemele cu vidul au fost rezolvate ceea ce a permis:

- creșterea progresivă a debitului rafinăriei până la capacitatea de proiect;
- creșterea randamentelor de produse prin procesarea în instalația Cocsare Întârziată a stocului mare de reziduu de vid acumulat.

În decembrie 2024, rafinăria Petromidia a atins un ritm de iarnă record al unității de țitei, cu o medie de 15 tone pe zi (doar țitei).





RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **pentru exercițiul financiar 2024**

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2024, se prezintă astfel:

ANUL 2024	Buget		Realizat	
	tone	%	tone	%
Produse finite	4.832.523	97,51	4.521.422	97,89
Benzine	1.338.282	27,00	1.266.053	27,41
Motorine auto	2.183.668	44,06	2.044.297	44,26
Jet	312.000	6,30	400.043	8,66
Păcură	151.186	3,05	111.758	2,42
Propilenă	121.032	2,44	82.740	1,79
Gaz petrolier lichefiat	226.911	4,57	180.550	3,91
Cocs	203.911	4,11	200.238	4,34
Sulf	52.404	1,06	43.404	0,94
Alte produse	243.576	4,91	192.338	4,16
Consum total :	123.569	2,49	110.405	2,39
Produse albe obținute		85,85		86,88

Randamentul de benzină: în 2024, rafinăria Petromidia a atins un randament de benzină de 27% raportat la total procesat, ca urmare a optimizării flexibilității operaționale, procesării unor țițeiuri ușoare și ajustării producției în funcție de cerințele de piață, fapt ce reflectă capacitatea rafinăriei de a se adapta dinamicii pieței de distribuție;

Jet & Motorină pentru Export: începând cu luna iulie a anului 2024 rafinăria a exportat în mod constant combustibil pentru avioane aliniindu-se cu cerințele pieței cât și cele economice. Începând cu luna octombrie 2024, au fost livrate loturi mici de motorină către export pentru a putea menține un debit ridicat al rafinăriei în condițiile scăderii vânzărilor din DWS;

Randament record al producției de Jet: Randamentul anual al combustibilului pentru avioane a atins în anul 2024 un nivel record de 8,7% din total procesat, depășind considerabil precedentul record din anul 2019. Cu o producție record de 11,4% în luna august 2024 și cu cel mai mare randament de Jet produs în perioada iernii, a fost atinsă valoarea de 400.000 de tone de Jet produs pe întreg parcursul anului în ciuda unei cantități mai mici de materii prime procesate;

Optimizarea produselor obținute: pe întreg parcursul anului 2024 rafinăria și-a optimizat funcționarea în vederea obținerii de produse valoroase, astfel a fost redusă cantitatea obținută de amestec Propan-Propilenă, cât și vânzarea acestora ca și component de GPL, demonstrând capacitatea rafinăriei și implicit a sectorului petrochimic de a răspunde dinamicii pieței;

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Randamentul de produse albe pentru anul 2024 a fost 86,9% masă, cu 1,6% mai mult față de cantitatea planificată, datorită:

- consumului de semifabricate acumulate în stoc de la începutul anului,
- importului de motorină component în perioada reviziei generale, necesar pentru asigurarea combustibilului auto pentru piața internă;
- rețetei optime de titei.

Consumul tehnologic în anul 2024 a atins valoarea de 0,77% masă, mai mic decât cantitatea planificată cu 0,03%, fiind datorat:

- procesării mai mici a instalației Fabrica de Hidrogen, cât și nefuncționării instalației MHC în primele două luni ale anului;
- controlului mai bun al pierderilor de produse petroliere prin oprirea treptată a instalațiilor în revizia generală, prima instalație fiind oprită pe data de 5 martie, iar ultima pe data de 10 martie, fapt ce a condus la cea mai mică valoare istorică a consumului tehnologic din perioada unei revizii generale.

Indicele de intensitate energetică (Energy Intensity Index), realizat în anul 2024 a fost de 97,5, mai mic decât cel din anul precedent cu 3,2 puncte, rezultat obținut printr-o bună funcționare a rafinăriei în a doua jumătate a anului (EII a atins valoare record de 92,4) și măsurilor de eficiență energetică implementate pe parcursul anului 2024.

În anul 2024 a fost înregistrat un **consum energetic** de 2.99 GJ/tonă supus, mai mic decât anul precedent (3,06 GJ/tonă supus) cu 2,5%, având în vedere măsurile de eficiență energetică luate pe parcursul anului, în special din reducerea consumului de abur și, de asemenea, a proiectelor de eficiență energetică implementate în timpul reviziei generale.

În anul 2024, **costul utilităților** a fost 16,9 \$/t, cu 20% (21,13 \$/t) mai mic decât 2023, datorită prețurilor mai mici ale utilităților și, de asemenea, consumurilor mai mici, având în vedere reducerea consumului de abur și, de asemenea, proiectelor de eficiență energetică implementate în timpul reviziei generale.

În anul 2024, **disponibilitatea mecanică** a atins valoarea de 89,75% fiind influențată de perioada de revizie generală și, de asemenea, de cantitățile mici procesate în lunile ianuarie și februarie.

Operarea instalațiilor rafinăriei a fost realizată în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.

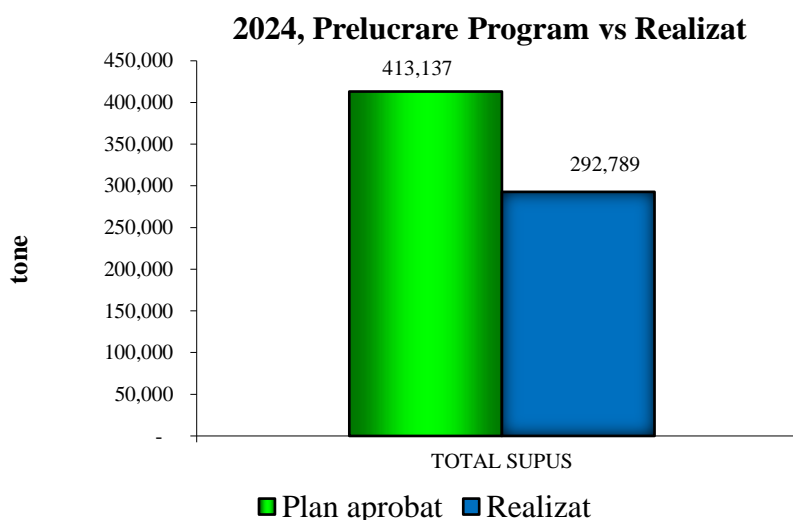


Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinaria Vega

Programul de productie al ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinaria Vega pentru anul 2024 a fost conceput cu o prelucrare totala de 413.137 tone, materii prime din grup. Acest program a stat la baza intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Prelucrarea realizata in anul 2024 este de 292.789 tone.

Aceasta prelucrare reprezinta 70,87 % fata de programul stabilit pentru planul aprobat al anului 2024, in acord cu materiile prime disponibile din Rafinaria Petromidia si corelate cu cererea de piata.



Situatia prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
Realizat, tone	61.112	56.322	85.139	90.216	292.789
Buget, tone	75.547	93.383	124.040	120.167	413.137
Realizat/Buget (%)	80,9%	60,3%	68,6%	75,1%	70,9%

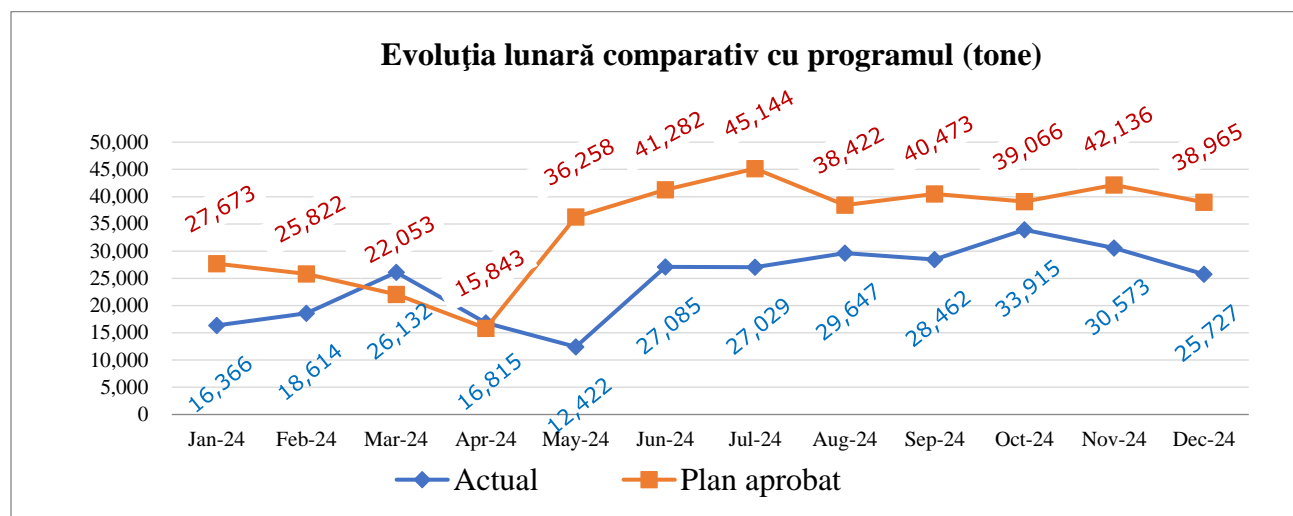
În anul 2024 s-a prelucrat cu 29,1% mai puțin decât planul aprobat, media lunară fiind de 24.399 tone față de 34.428 tone planificat.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member



Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2024, se prezintă astfel:

ANUL 2024	Plan aprobat [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	410.679	287.805
Benzine + Solvenți	174.738	115.187
n-Hexan	90.104	65.128
White spirit și Combustibil P	4.915	4.625
Calor Extra I	6.185	4.196
Combustibil lichid ușor tip III	9.825	11.027
Păcură	19.366	12.608
Bitum	105.546	75.034

Produse albe obținute, %	Plan aprobat	Realizat
Raportate la total supus	65.3	66.0
Raportate la produse comerciale	65.7	60.4

Din comparația Plan aprobat - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2024

În anul 2024, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o creștere cu aproximativ 15,2% față de anul 2023, influența provenind din scăderea cantității prelucrate și creșterea consumurilor specifice ale instalațiilor.

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. – Petrochimie pentru anul 2024 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor de polimeri PP (Polipropilenă) și LDPE (Polietilenă de joasă densitate) cu obținerea unei producții de 146.130 tone polimeri: PP - 79.690 tone și LDPE - 66.440 tone.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Producția de polimeri realizată în anul 2024 a fost de 60.456 tone, din care întreaga cantitate fiind PP.

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2024, se prezintă astfel:

ANUL 2024	Plan aprobat [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	160.879	62.162
Producție polimeri	146.130	60.456
PP	79.690	60.456
LDPE	66.440	0
Producție Propilenă polimerizabilă	14.749	1.706

Din comparația buget - realizat se observă că producția de PP s-a realizat în proporție de 75,9% față de buget și, ținând cont de decizia managerială de a menține instalația LDPE oprită, producția de LDPE nu a existat.



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2024

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2024
PP	Buget, tone	17.680	14.950	23.530	23.530	79.690
	Realizat, tone	16.016	8.367	18.416	17.657	60.456
	Realizat/Buget (%)	91%	56%	78%	75%	76%
LDPE	Buget, tone	14.740	12.540	19.580	19.580	66.440
	Realizat, tone	0	0	0	0	0
	Realizat/Buget (%)	0%	0%	0%	0%	0%

Principalele deviații de producție din fiecare trimestru al anului 2024, sunt:

În trimestrul 1: - Producția realizată a instalației PP a fost mai mică decât planul aprobat pentru 2024, cu 1.664 tone datorită funcționării discontinue a instalației, aceasta fiind oprită din cauze tehnologice și mecanice ~ 5,5 zile față de 1 zi planificată până la începerea reviziei generale în Martie 2024.

- Instalația LDPE nu a funcționat din considerente economice.

In trimestrul 2 – Producția realizată a instalației PP a fost mai mică decât bugetul aprobat cu 6.583 tone, din lipsa de materie primă și din funcționarea la debit redus a instalației datorate constrângerilor privind capacitatea de răcire și intervențiilor tehnologice – decolmatarea liniei de transfer dintre reactoarele D201 și D202.

Perioada lucrărilor prevăzute în revizia generală planificată pentru rafinărie s-a extins până în data 12 Mai 2024.

- Instalația LDPE nu a funcționat din considerente economice.

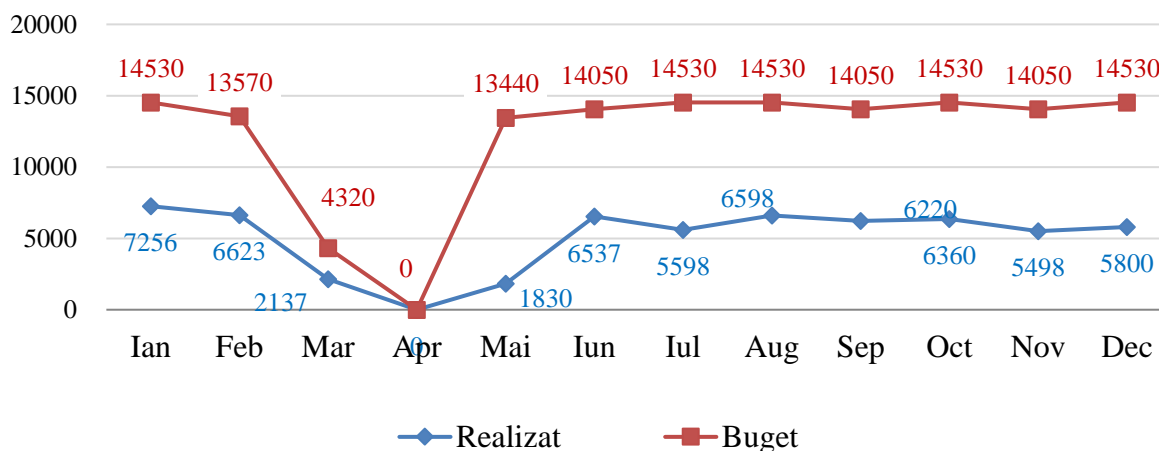
În trimestrul 3 – Producția obținută a instalației PP, a fost mai mică cu 5.114 tone față de planul aprobat, din cauza reducerii capacității de funcționare, reducere cauzată de constrângerile privind capacitatea de răcire și de intervențiile tehnologice – decolmatarea liniei de transfer dintre reactoarele D201 și D202, precum și de intervențiile mecanice la extruderul Z501A, la mixerul Z502A și la suflanta gaz uscare C-401.

- Instalația LDPE nu a funcționat din considerente economice.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În trimestrul 4 – Producția obținută a instalației PP, a fost mai mică cu 5.873 tone față de planul aprobat, pe fondul reducerii capacității de funcționare la ~ 8 to/h conform deciziei manageriale începând cu 13 noiembrie precum și datorită opririi instalației pentru intervenții mecanice la mixerul Z502A și tehnologice - decolmatarea liniei de transfer dintre reactoarele D201 și D202 și a secțiunii 400.

- Instalația LDPE nu a funcționat din considerente economice

Evoluția lunară a producției de polimeri comparativ cu programul (tone)

Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2024, se prezintă astfel:

ANUL 2024	Buget [tone]	Realizat [tone]
Materii prime	189.000	82.606
Amestec propan propilenă	121.032	82.606
Etilenă	67.968	0

Valoarea medie a costului materiilor prime prelucrate, în anul 2024, a fost pentru:

- Amestec propan-propilenă – bugetat la 918 USD/tonă și s-a realizat 855 USD/tonă
- Etilena - bugetat la 982 USD/tonă - nu s-a aprovizionat etilenă.

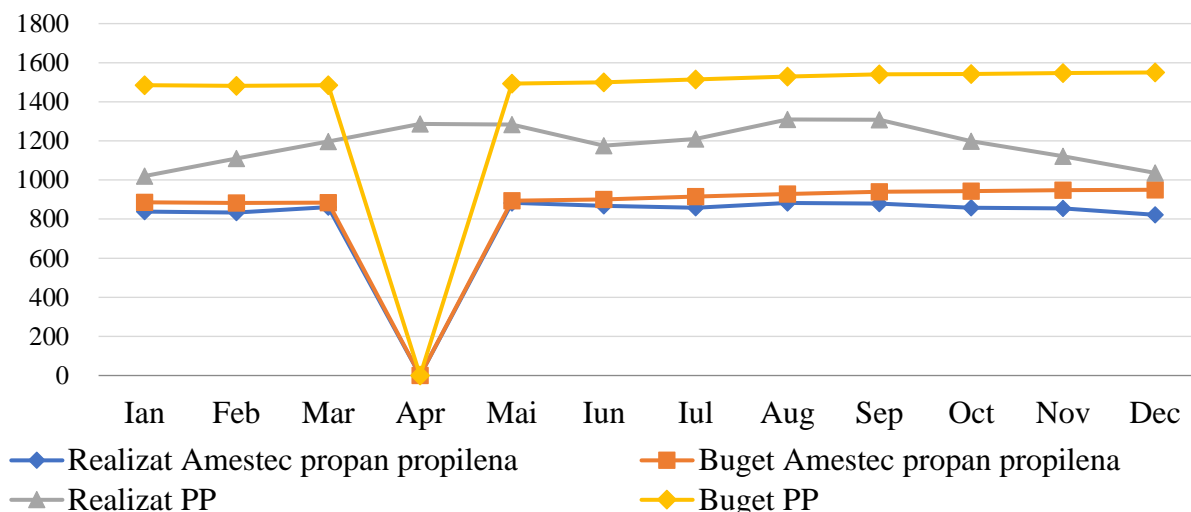


Prețul mediu de vânzare al produselor finite, în anul 2024, a fost pentru:

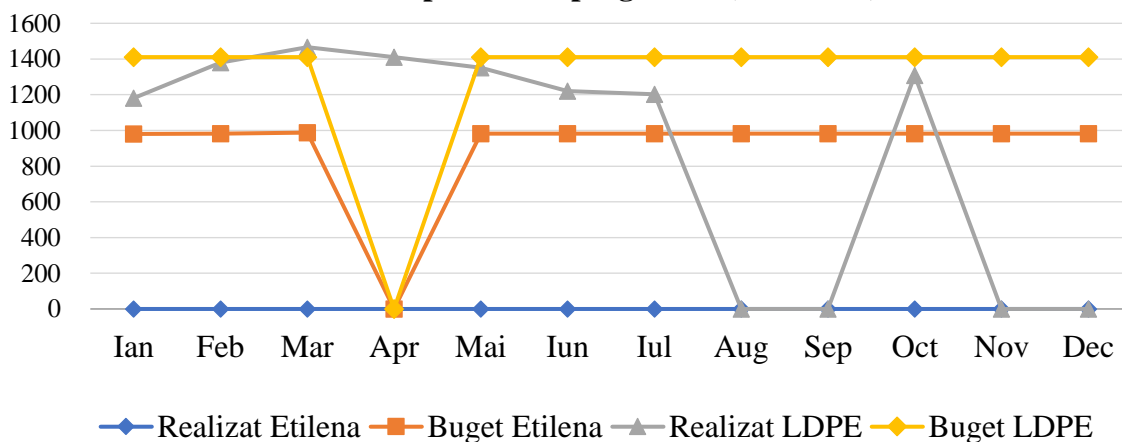
-PP bugetat la 1.518 USD/tonă și s-a realizat 1.154 USD/tonă

-LDPE bugetat la 1.411 USD/tonă și s-a realizat 1.315 USD/ tonă

**Evolutia lunara a costului pentru amestec propan-propilena / pretul de
vanzare pentru PP comparativ cu programul (USD/tona)**



**Evolutia lunara a costului pentru etilena/pretul de vanzare pentru LDPE
comparativ cu programul (USD/tona)**



***Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2024***

Nomenclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A.* cuprinde o gamă largă de produse finite.

Produsele realizate în anul 2024 de Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Petromidia, sunt grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Benzine**

- Benzină Euro Super 98
- Efix Benzină 95
- Benzină COR 92
- Benzină RON 98
- Efix S Benzină 98
- Benzină Europlus cu Bioethanol
- Benzină Europlus 10 ppm
- Rafinat

b) Motorine

- Motorină Euro 5
- Efix Motorina 51
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5) marcata
- Motorină 55
- Efix S Motorina 55
- Slurry
- SRGO

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1

d) Păcură

- Pacură tip 1
- Pacură tip 1 marcată
- Pacură
- Reziduu de CC

2. Combustibili gazoși

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024****a) Gaze petroliere lichefiate**

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinare
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
 - Cocs de petrol sulfuros
 - Cocs de petrol sortat pentru uz casnic
- Sulf de petrol

Produsele realizate în anul 2024 de Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega, sunt grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Solvenți**

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzină naphtha
- Light naphtha type II
- Extract aromatic

b) White spirit și petroluri

- White spirit

c) Motorine

- Calor Extra I
- Motorină-15

c) Combustili

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- Combustibil lichid ușor tip III
- Calor Economic 3

d) Păcură**e) Bitumuri**

- Bitumuri de drumuri
- Bitumuri speciale
- Bitumuri modificate cu polimeri

Nomeclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A.- Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

1. Polipropilenă (PP)

- a) Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, J1450, RHC40, J1500, J1550, J1600, J1600 RH
- b) Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c) Sort termoformare - RTF-3
- d) Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e) Sorturi de fibre - S711, S1001
- f) Sorturi de fibre nețesute - RSB25, RSB35H, RSB40H, RSB45H, RMB30H

2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)

- a) Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b) Sort film pentru saci groși - B20/03
- c) Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d) Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e) Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV

Principalele servicii prestate de Rompetrol Rafinare în anul 2024

În cursul anului 2024, societatea a prestat următoarele servicii în cadrul Uzinei Utilități, pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei:

- distribuție energie electrică, serviciu prestat de către Secția Electrică;

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- distribuție utilități, serviciu prestat de Secția Termo-Hidro constând în distribuția de: aer instrumental, aer tehnic, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinărie, energie termică;
- tratare ape uzate în instalația Epurare ape uzate din Secția Termo-Hidro.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte proprii ce este exploatată de către Uzina Utilități. Tarifele pentru distribuția energiei electrice, a apei potabile și pentru tratarea apei uzate sunt reglementate de Autoritățile competente:

- energie electrică - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune, respectiv joasă și medie tensiune, reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apa potabilă - tarif de distribuție reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- serviciu tratare ape uzate - tarif reglementat de ANRSC (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice).

Prețurile de vânzare pentru restul de utilități sunt stabilite ținând cont de costul de producție al utilităților respective precum și de cheltuielile de distribuție.

1.1.2.1. Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuție

În anul 2024, vânzările pe piața internă au însemnat 65% din totalul vânzărilor, pondere ușor inferioară celei din anul 2023. Ponderea carburanților auto (benzine și motorine) a atins 77% din volumul total de produse petroliere vândute. Pe piață internă s-a vândut cca 73% din cantitatea totală de benzine și motorine auto comercializată în 2024. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca 80%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzările de motorine.

Vânzările externe au avut ca destinații finale atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de cca 22% din totalul produselor finite vândute pe piață externă, superioară celei din 2023 (9%).



Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:

Benzine	- Gibraltar, Georgia, Moldova, Italia, Malta, Egipt, Maroc, Albania, Turcia
Motorine	- Moldova, Bulgaria, Georgia, Grecia, Turcia
Petrol	- Georgia, Moldova, Turcia, Bulgaria, Albania
Cocs	- Moldova
Sulf	- Maroc, Egipt, Liban, Turcia
Reziduu de cracare	– Ungaria, Italia

Distribuirea produselor petroliere vândute pe piața internă s-a realizat în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 82% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, PE) sunt reprezentate de: România (53%), Bulgaria (12%), Turcia (10%) și Italia (5%).

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.

1.1.2.2. Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și în totalul cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Cifra de afaceri netă, din care:	23.027	17.121	15.014	100,0%	100,0%	100,0%
Benzină și motorină	18.017	13.574	11.706	78,2%	79,3%	78,0%
Alte produse petroliere	3.993	2.931	2.857	17,3%	17,1%	19,0%
Produse petrochimice	939	569	331	4,1%	3,3%	2,2%
Mărfuri	44	2	81	0,2%	0,0%	0,5%
Utilități	17	27	31	0,1%	0,2%	0,2%
Servicii	17	17	8	0,1%	0,1%	0,1%

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

1.1.2.3. Produsele noi avute în vedere în viitorul exercitiu financiar și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În anul 2024, **Rompetrol Rafinare** a continuat livrarea pe piața internă a carburanților Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform OUG 33/2023).

În anul 2025, **Rompetrol Rafinare** va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

În anul 2024, sorturile noi produse de către **divizia de Petrochimie** din cadrul Rompetrol Rafinare au reprezentat 16,5% din producția totală de polimeri, în scădere cu 4,7% față de anul precedent.

Sorturile noi dezvoltate pentru aplicații speciale, reprezentând un număr total de 8 sorturi din gama completă a portofoliului instalației de obținere Polipropilenă, au adus un beneficiu suplimentar de aproximativ 346.000 USD (calculat ca diferență dintre prețul de vânzare al sorturilor speciale și cel al sorturilor de uz general).

Pentru a găsi o alternativă la actualul catalizator utilizat în instalația de obținere Polipropilenă, începând cu anul 2023, a fost începută studierea posibilității de utilizare a unui nou complex catalitic. Beneficiile inițiativei constau în obținerea unor produse finite cu proprietăți îmbunătățite și creșterea disponibilității operaționale a instalației. În anul 2023 a fost efectuat un prim test industrial cu rezultate pozitive. În anul 2024, a fost efectuat al doilea test în instalația de Polipropilenă, care a acoperit toate sorturile de PP (excluse sorturile produse cu catalizator cu distribuție de masă moleculară îngustă) din portofoliu, cu rezultate bune. În anul 2025, noul catalizator se va implementa în instalația de producție polipropilenă.

În anul 2024, **Rafinaria Vega** s-a axat în continuare pe producția de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzină naphtă, combustibili lichizi ușori și grei, pentru încălzire, bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri.

Pentru anul 2025 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi în cadrul **Rafinării Vega**.

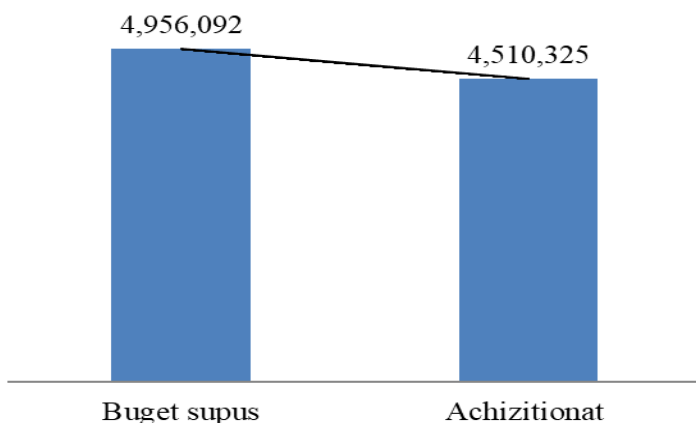
1.1.3. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ

Aprovizionarea tehnico-materială legată de materialele și produsele necesare desfășurării activității se realizează atât din surse indigene cât și de import.

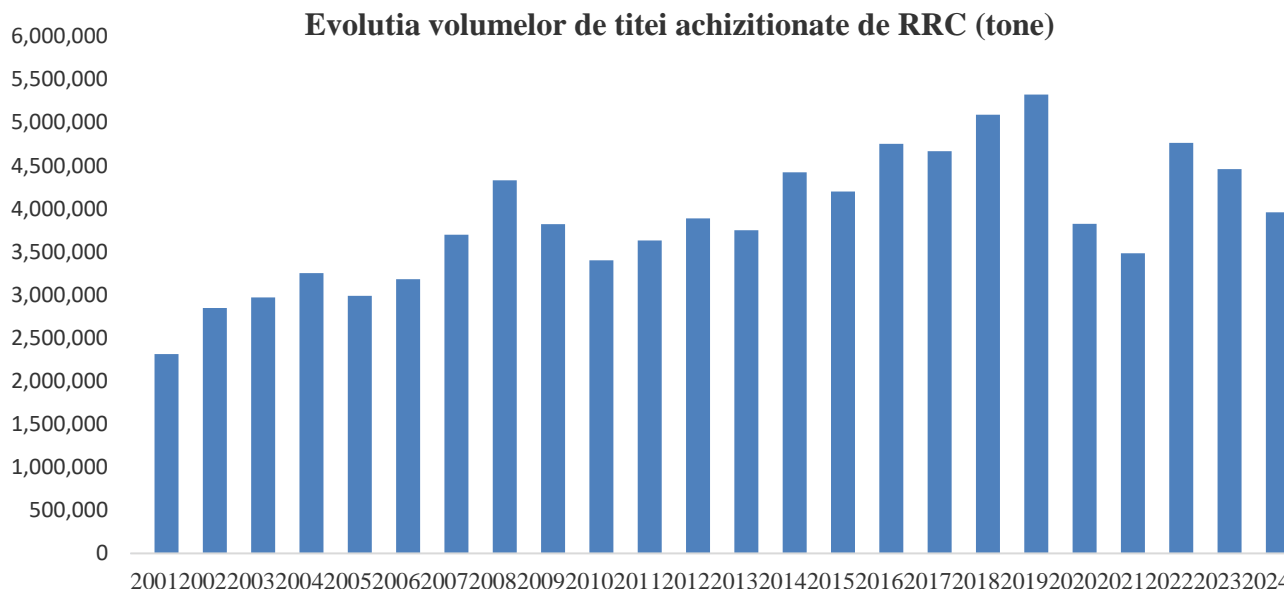
RRC are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de bază, iar stocurile de materii prime și materiale sunt dimensionate corespunzător pentru continuitatea în exploatare a celor două Rafinării din Năvodari și respectiv Ploiești, precum și a activității Uzinei Petrochimie.

Activitatea de aprovizionare materii prime pentru Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Achizitii de materii prime vs buget (tone)



Cantitatea de materii prime achizitionata in anul 2024 a fost inferioara cantitatii de supus bugetat (care include si alte materii prime in afara celor achizitionate), acest aspect a fost influențat de revizia tehnica efectuată în lunile martie - mai 2024.



În anul 2024, achizițiile de țiței au fost inferioare (3.956.887 tone) celor din anul 2023 (4.459.830 tone). Importurile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, KazMunayGas Trading AG.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2024 din surse externe (4.510.325 tone) a fost mai mic decât în anul 2023 (5.056.728 tone).

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2024 a fost inferior (576 \$/tonă) celui din anul precedent (592 \$/tonă). În anul 2024, cotația medie pentru Brent a fost de 81 \$/bbl (611 \$/tonă) față de 83 \$/bbl (625 \$/tonă) în anul 2023.

Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2024 de 114.272 tone față de 135.324 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Vega în cantitate totală de cca 31.498 tone față de 51.672 tone în 2023.

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- | | |
|---|-------------|
| • Socar Petroleum S.A. | – metanol |
| • BUNGE BIOCOMBUSTIBIL S.R.L.; EXPUR S.A. | - biodiesel |
| • Clariant S.R.L. | - bioetanol |

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024*****Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale***

Materiile prime necesare procesului de producție din rafinărie se achiziționează pe bază de contracte ferme, atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Țițeiul - principala materie primă a rafinării se achiziționează doar din import, fiind asigurat printr-un contract ferm care a fost încheiat în anul 2021 pe o perioadă de 5 ani, asigurându-se astfel stabilitate și siguranță procesului de operare în condiții optime a rafinării. Principala sursă pentru țiței este piața Kazahstanului, iar atunci când acesta nu este suficient pentru funcționarea la capacitate mare sau maximă, sursele de completare sunt cele din zona Marii Negre (cu excepția Rusiei), Azerbaidjan, Mării Mediterane, Nordul și Vestul Africii, Orientului Mijlociu dar și zona Americii Latine/de Sud; aceste contracte sunt executate prin intermediul KazMunayGas Trading A.G. cu sediul în localitatea Paradiso, Elvetia, în urma derulării unui proces de analiză a pieței și desfășurarea unor licitații pentru contracte spot și la termen.

Volumele de țiței achiziționat sunt primite prin Midia Marine Terminal S.R.L., fiind descărcate în terminalul marin modern deținut de Grupul KMG International și amplasat în imediata vecinătate a Rafinării Petromidia. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și din interne.

Prețurile de achiziție ale tuturor materiilor prime se calculează având ca bază cotațiile internaționale considerate de referință pe piața petrolului. Nivelul cotațiilor de pe piețele internaționale este indus de fluctuația și conjunctura mondială influențată de factori economici și geopolitici iar acest fapt se reflectă și în nivelul prețurilor de achiziție ale materiilor prime. Aceste prețuri sunt stabilite de comun acord între diviziile de Supply Chain & Trading și Rafinărie și au la bază fundamentări tehnice și economice.

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Midia Marine Terminal S.R.L., Conpet S.A., Oil Terminal S.A. și, respectiv Decirom S.A. (pentru produse solide).

Celelalte materii prime necesare în procesul de operare a rafinării, se achiziționează atât din surse externe, cât și de pe piața internă. Și în cazul acestora, sunt încheiate contracte ferme anuale în scopul asigurării siguranței procesului de operare a rafinării. Printre alte materii prime, biocomponentii (bioetanol și biodiesel) se achiziționează pentru producția de carburanți auto necesari consumului pe piața internă, în linie cu reglementările legale care statuează obligativitatea furnizorilor de a comercializa către consumatorii finali benzine și motorine cu un conținut minim de biocarburanți.

Etilena este materie primă pentru polietilene (LDPE, HDPE) și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.



Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2024 pot fi grupate în:

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

1.1.4. ACTIVITATEA DE VÂNZARE

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

Structura cantitativă a livrărilor în anul 2024 este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	TOTAL LIVRĂRI [tone]	LIVRĂRI					
		INTERN *		EXPORT		TRANSFER **	
		[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
Benzină auto	1.057.558	311.434	29,45	746.124	70,55	0	0
Benzină de chimizare	182.365	0	0	31	16,8	151.709	83,2
Petroluri	391.570	302.006	77,13	80.324	20,51	9.240	2,36
Motorină auto	2.036.346	1.583.855	77,78	452.491	22,22	0	0
Păcură	101.203	12.222	12,08	0	0	88.981	87,92
Propan Propilena	82.740		0	0	0	82.740	100
Gaze petroliere lichefiate	181.352	181.352	100	0	0	0	0
Cocs de petrol	194.082	165.666	85,36	28.416	17,64	0	0
Sulf de petrol	45.290	58.000	0,13	45.232	99,87	0	0
Alte Produse	98.134	48.016	48,93	11.491	11,71	38.627	39,36
TOTAL	4.370.641	2.604.610	59,59	1.394.734	31,91	371.297	8,5

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă

** livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica "transfer"

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024

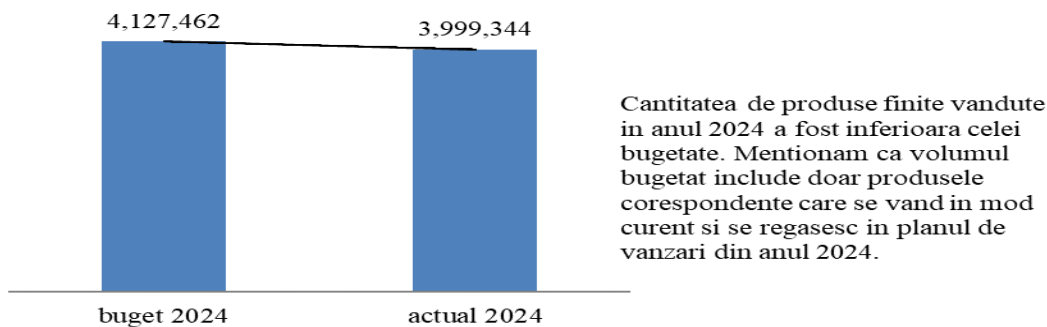


rompetrol

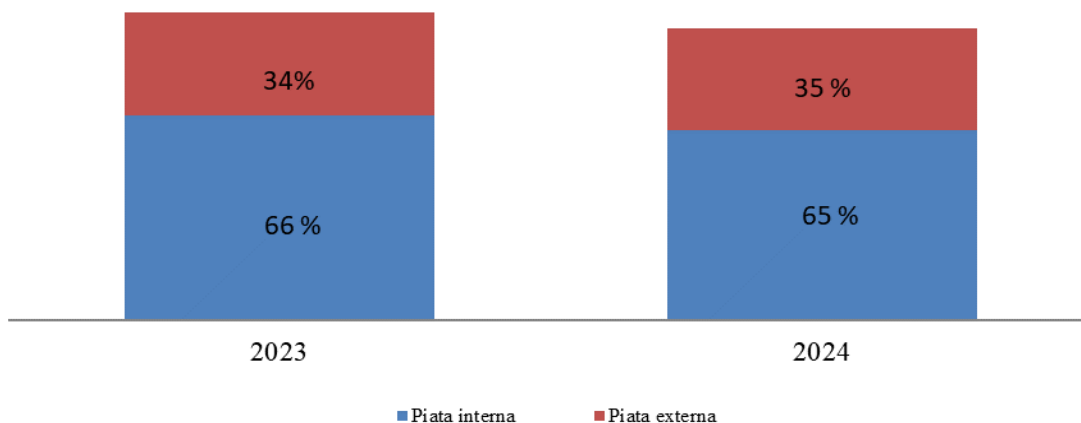
KazMunayGas
International
Group Member

În anul 2024 volumul vânzărilor a fost inferior celui bugetat.

Volume de produse finite vandute vs buget (tone)



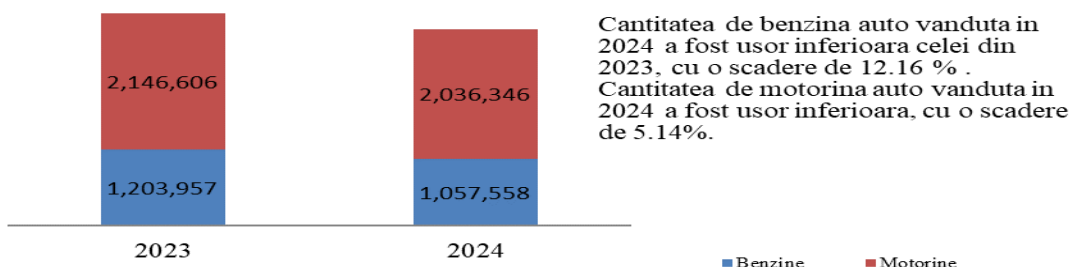
Structura vanzarilor totale pe canale de distributie



ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024

Cantitati vandute de benzine+motorine (tone)

Total 3,350,563 tone Total 3,093,904 tone



Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2024 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	TOTAL LIVRARI 2024		INTERN		EXPORT	
	[tone]	% din total vanzari	[tone]	%	[tone]	%
Benzine naphtha	80.099	27,98	27.736	34,63	52.363	65,37
Bitum	74.916	26,17	74.916	100,00	-	-
Combustibili încălzire	15.661	5,47	15.661	100,00	-	-
Hexane	67.648	23,63	4.311	6,37	63.337	93,63
Păcură	12.532	4,38	12.532	100,00	-	-
White spirit	4.663	1,63	1.897	40,68	2.766	59,32
Solventi ecologici	30.760	10,74	713	2,32	30.047	97,68
Total	286.279	100,00	137.766	48,12	148.513	51,88

Piețele de desfacere

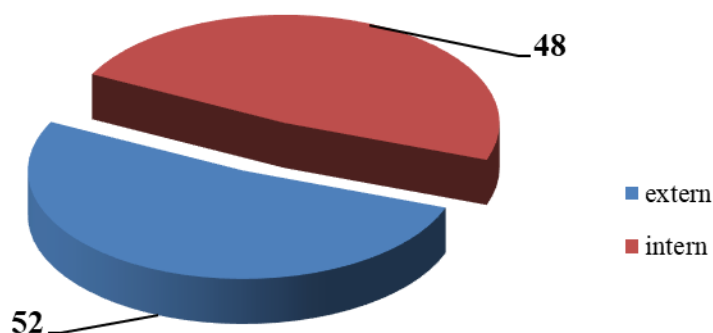
Principalele piețe de desfacere la extern au fost:



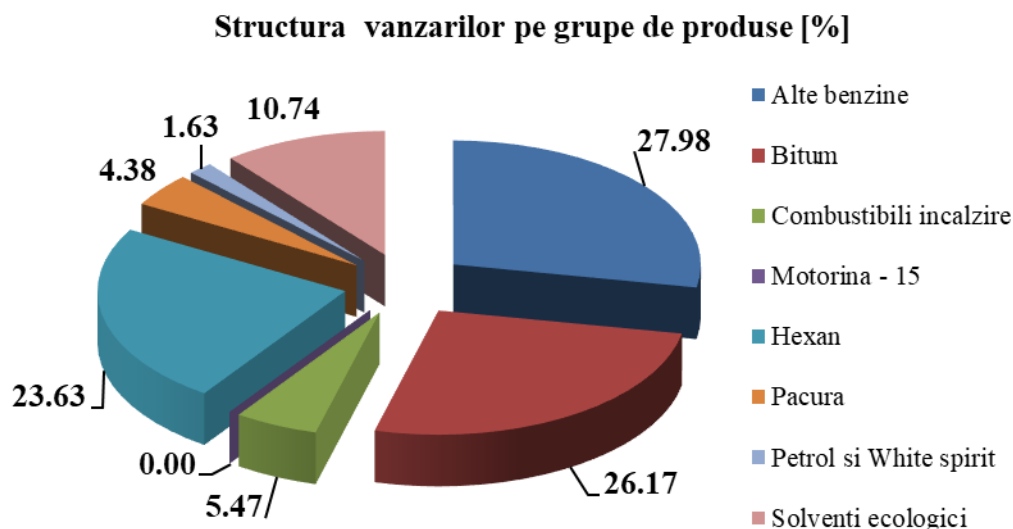
- Olanda, Ungaria, Germania, Austria, Franța, Polonia și Moldova pentru benzină naphtha;
- Turcia, India, Ucraina, Bulgaria și Polonia pentru hexan;
- Germania, Ungaria, Ucraina, Polonia și Moldova pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria, Moldova și Ucraina pentru white spirit;

Livrările în anul 2024 au totalizat o cantitate de 286.279 tone. Pe canalul de distribuție internă s-au livrat 137.766 tone, iar pe canalul de distribuție externă s-au vândut 148.513 tone. Ponderea vânzărilor de produse finite pe piața internă a fost inferioară celei de pe piața externă.

**Structura vanzarilor de produse finite pe piete de
desfacere [%]**



Vânzările de produse albe (benzină naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 64 % din totalul vânzărilor pe anul 2024.



Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri în anul 2024 este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE	TOTAL LIVRARI	LIVRARI			
		INTERN		EXPORT	
		tone	%	tone	%
PP	57.936	29.109	50%	28.827	50%
LDPE	2.862	2.862	100%	0	0%

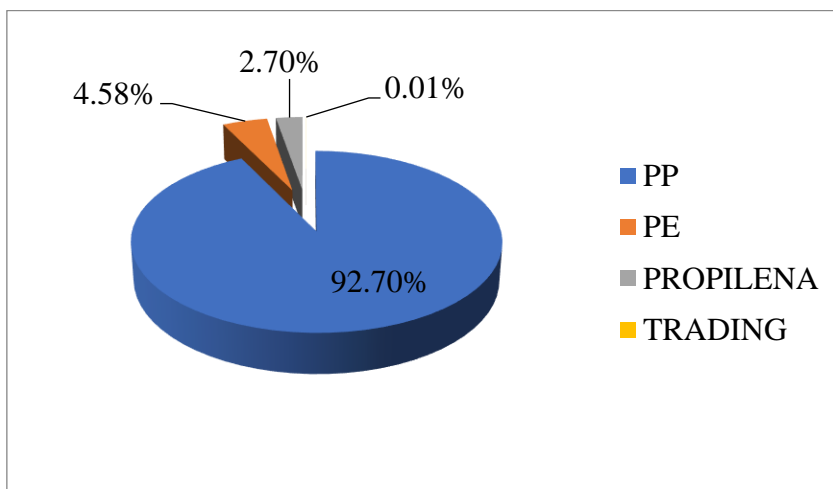
Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (PE: LDPE, HDPE) din România.

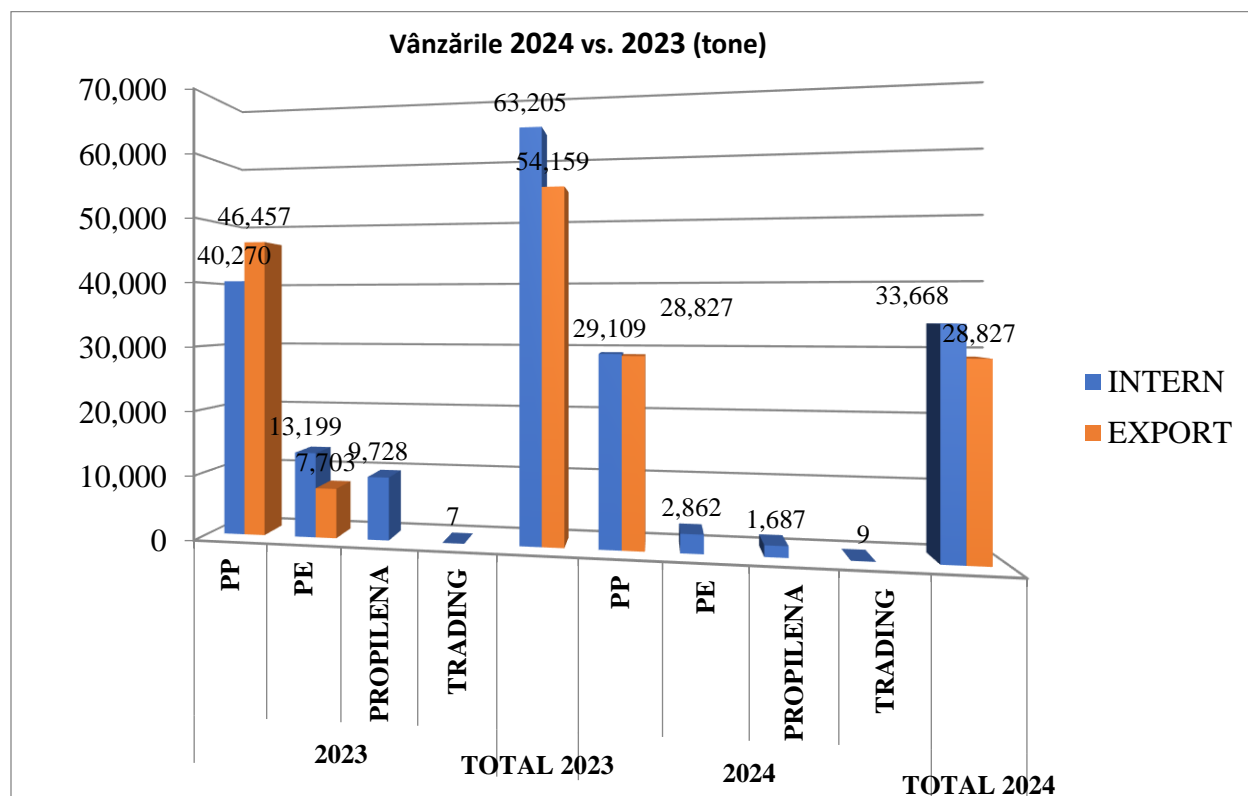


Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țeavă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

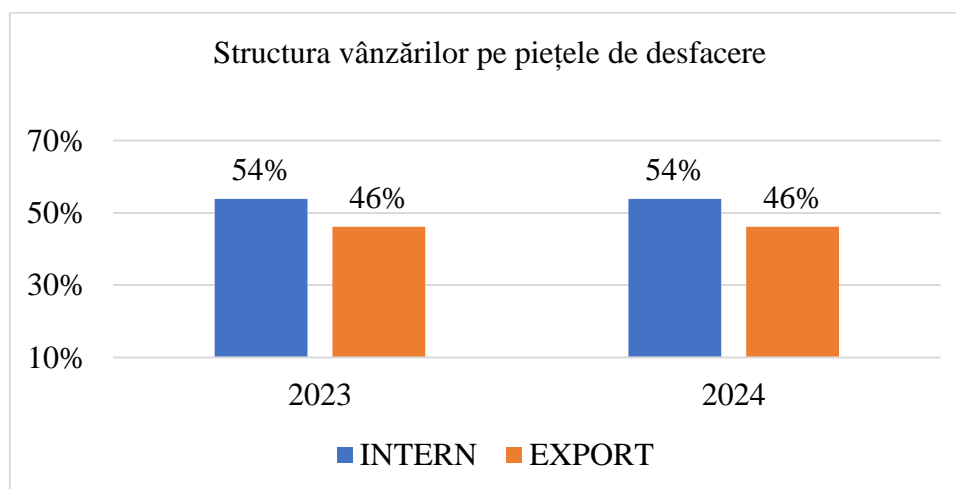
Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2024 au totalizat o cantitate de 62.495 tone, în scădere cu 47% față de anul trecut, disponibilitatea materialelor fiind impactată de nefuncționarea instalațiilor din perioada reviziei generale și nefuncționarea instalației LDPE.

În anul 2024, 92,7% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 4,58% reprezintă polietilene (PE) iar restul de 2,71% reprezintă vânzările de propilenă și activitatea de trading.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024

Din totalul vânzărilor, 54% reprezintă vânzările pe piața internă iar restul de 46% reprezintă vânzările la export.

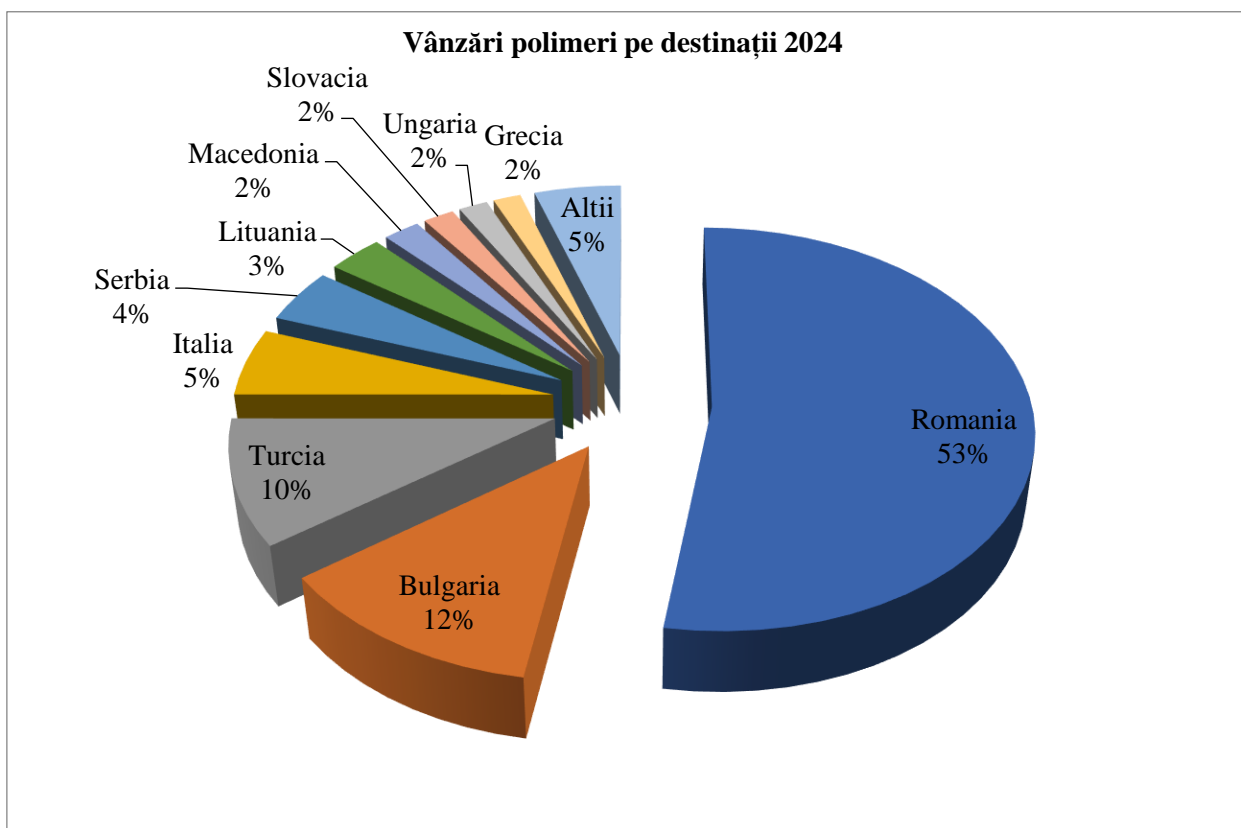




Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, PE) sunt reprezentate de: România - 53%, Bulgaria - 12%, Turcia - 10% și Italia - 5%.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 82% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare S.A. s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercițiul financiar 2024****a) Situația concurențială, ponderea pe piață a produselor societății și principalii competitori**

Principalii **competitori** pe piața internă sunt ceilalți doi producători, OMV Petrom și Petrotel Lukoil dar și celelalte companii internaționale cu subsidiare în România: MOL și SOCAR dar și alți importatori de combustibili auto în Portul Constanța (Oscar Downstream, Vitol, Euronova, etc).

Principalii **competitori** pe piața externă sunt:

Producătorii regionali:

- LITASCO (România, Bulgaria);
- OMV PETROM (România, Austria);
- MOL (Ungaria, Slovacia);
- SOCAR (Turcia);
- GAZPROM (Serbia)

Dar și Traderii internaționali, prezenți pe toate piețele: VITOL; TRAFIGURA.

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo
- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

b) Dependente semnificative față de un singur client sau grup de clienți a căror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G., societate afiliată Rompetrol Rafinare S.A. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.



- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L. (subsidiară a Rompetrol Rafinare S.A.)

Rompetrol Rafinare, ca membră a Grupului KMG International și-a lărgit baza de clienți cu o parte din companiile afiliate din cadrul Grupului KMG International. Tranzacțiile cu aceste companii sunt făcute pe baza principiului valorii de piață și sunt prezentate în situațiile financiare individuale ale Rompetrol Rafinare și raportate către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) conform cerințelor și regulamentelor ASF.

1.1.5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Misiunea noastră este să aducem oamenii împreună pentru a găsi inspirație și pentru a le crea oportunități de dezvoltare. Entuziasmul lor de a contribui la inițiativele noastre ne-a arătat că ei sunt liderii pe care îi așteptăm. Ne-am propus să ne îndeplinim misiunea împreună cu oamenii din Grupul KMG International, care pornesc într-o călătorie de transformare individuală pentru a ajunge la un leadership autentic și conștient, catalizând împreună energia noastră spre creșterea comunității noastre.

Credem cu tărie că educația și formarea profesională pentru tineri sunt cheia unui viitor stabil pentru industria energetică și comunitatea noastră. Continuăm să sprijinim și să investim în dezvoltarea și creșterea angajaților noștri actuali și viitori în fiecare an prin programele și proiectele noastre.

a) Numărul, nivelul de pregătire a angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă

La data de 31.12.2024, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 990 angajați, dintre care: 240 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2024, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 186 angajați, dintre care: 50 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2024, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1.176 angajați, dintre care: 290 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 76,53% (900 salariați sunt membri de sindicat).

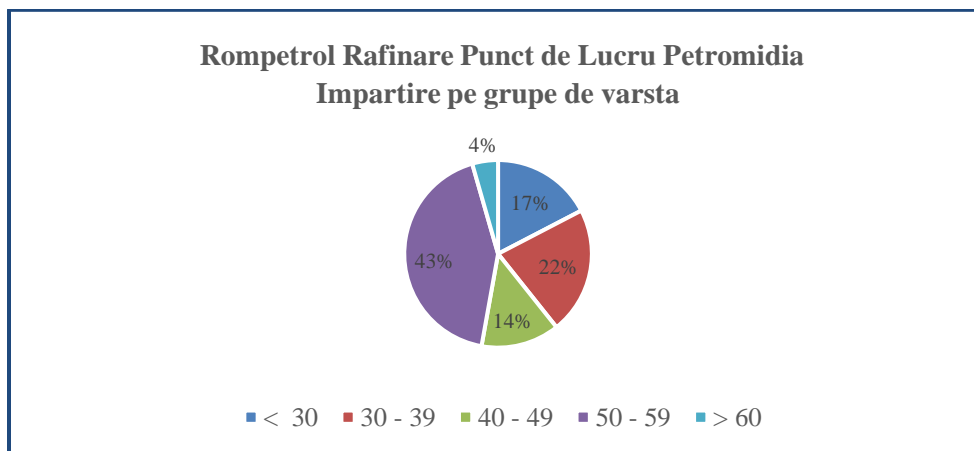


În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (573 membri), Sindicatul Liber Vega (19 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (308 membri).

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia

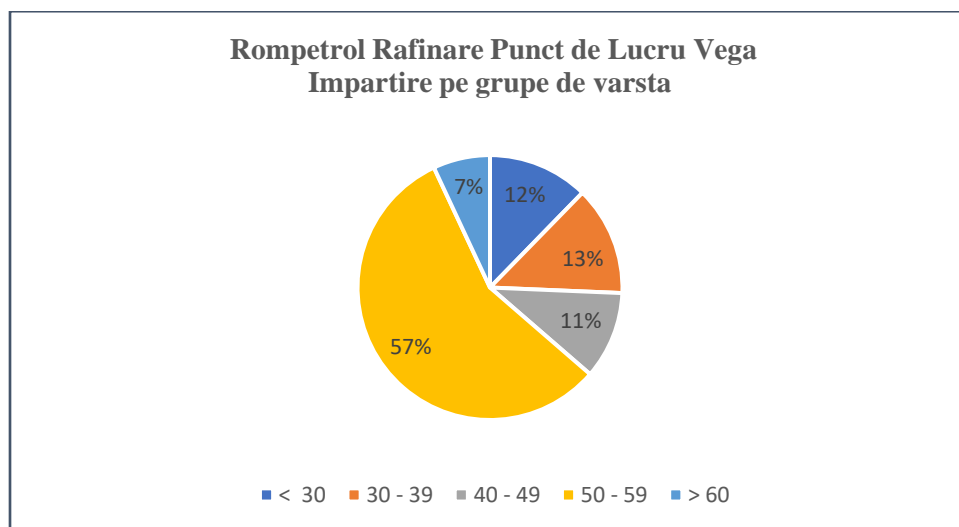
Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	172	17%
30 – 39	217	22%
40 - 49	134	14%
50 - 59	423	43%
>60	44	4%





- **Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	23	12%
30 - 39	25	13%
40 - 49	20	11%
50 - 59	106	57%
>60	12	7%



În perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale – funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 659 angajați (non-unici), la programele de instruire care au totalizat 10.082 ore, ceea ce înseamnă o medie de aprox. 15,29 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2024 a fost de 175.805 USD.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024*****b) Raporturile dintre conducere și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi***

Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al Rompetrol Rafinare, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Activitatea angajaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”).

Raporturile dintre managementul societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul societății și sindicat.

La sfârșitul anului 2024, societatea Rompetrol Rafinare și Sindicatul Liber Petrochimistul („SLP”) au finalizat negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă („CCM”), valabil pentru o perioadă de 2 ani, conform Legii 62/2011. S-a agreeat de comun acord ca, începând cu 01.01.2025, CCM să intre în vigoare cu următoarele modificări: majorarea salariilor individuale de bază cu 7%, dar nu mai puțin de 400 RON net, majorarea primei de vacanță de la 4.000 RON net/an la 5000 RON net/an și acordarea a 2 (două) zile libere plătite în cazul decesului ginerei sau nurerii salariatului.

1.1.6. ACTIVITATEA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CALITATEA, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinăria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare S.A. se bazează pe respectarea cerințelor legale și de reglementare, atât prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare cât și pe continuarea programelor de investiții, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF), având următoarele principii:

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criterii de performanță pentru protecția aerului, apei, solului și conservarea resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu cerințele de reglementare din domeniul protecției mediului și a reducerii impactului activității asupra mediului înconjurător;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către părțile interesate (inclusiv comunitățile locale), cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu;
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului;
- Informarea publicului cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase și a măsurilor de securitate și comportamentului în caz de accident major;
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu:

În cursul anului 2024 Rompetrol Rafinare S.A. - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 actualizată la data de 18.02.2019 și reînnoită de către autoritatea competentă cu nr.5 / 20.07.2023, pe termen nelimitat, cu vizare anuală. A fost obținută viza anuală cu validitate - 10.05.2025.

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr.9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, revizuită în data de 09.11.2022 și cu viza anuală pentru perioada 08.07.2023 - 08.07.2024, ce a fost extinsă în prima etapă pentru două luni, ulterior prin decizia APM PH nr. 199/14.08.2024 menținându-se prevederile AIM până la data de 14.02.2025, în condițiile conformării cu deciziile BAT privind gestionarea apelor uzate.

În data de 30.09.2024 s-a depus solicitare de revizuire AIM.

Acord de mediu

În cursul anului 2024 proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” a continuat pe baza Acordului de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit în data de 14.01.2021.

Lucrările de tratare deșeuri din batalele 17 și 18 au fost finalizate.

Pentru batalele 19 și 20, în urma desfășurării unei licitații a fost încheiat un contract de servicii având ca obiect executarea de către Contractor, prin mijloace proprii, a lucrărilor aferente acestor batale; lucrările au fost demarate în ianuarie 2025 cu organizarea șantierului.

În paralel, pentru batalele 7-16 și 19-20 s-a demarat dezvoltarea unei noi abordări pentru închiderea simplificată a acestora conform Ordonanței nr. 2/2021 (soluții alternative).

În data de 30.09.2024 s-a depus la APM PH solicitare de revizuire ACM (Acord de mediu) proiect batale (solicitare referitoare la închiderea simplificată a batalelor), care a fost respinsă de Autoritate. Prin urmare, în data de 22.11.2024 s-a solicitat către APM PH, emiterea unui nou acord privind intenția de realizare a proiectului „Închiderea simplificată a batalelor conținând gudroane acide și reziduuri petroliere din incinta Rompetrol Rafinare – Rafinăria Vega”.

Autorizația de Gospodărirea Apelor

În anul 2024 Rompetrol Rafinare S.A. - Punct de lucru Petromidia a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr 174/27.11.2023, cu valabilitate 3 ani.

Rompertol Rafinare S.A. - Rafinăria Vega a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire Ape nr. 42/26.02.2021 emisă de SGA Prahova având valabilitate de 3 ani (până la data de 01.03.2023), revizuită în 28.02.2023, valabilă până la 01.03.2025. Ținând cont de modificările de pe amplasament cu privire la evacuarea apelor uzate către stația de epurare Petrotel Lukoil, a fost obținută Autorizația de gospodărire a apelor nr. 26/28.02.2025 emisă de către SGA PH pentru Rafinăria Vega, valabilă până la data de 01.03.2027.

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

În cursul anului 2024 Rompetrol Rafinare S.A. - punct de lucru Petromidia a funcționat pe baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 89/01.03.2021 pentru perioada 2021 - 2030.

Rompertol Rafinare S.A. - punct de lucru Vega a funcționat în baza Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 139/02.06.2021 pentru perioada 2021 - 2030 și a planului de monitorizare aprobat de autoritatea competentă.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Conform cerințelor Autorității Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) și calendarului de implementare a cerințelor Directivei EU-ETS2 (schema paralelă cu EU-ETS1 de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru clădiri, transport și alte sectoare) s-au elaborat și transmis documentele suport în vederea emiterii unei noi Autorizații de Gaze cu Efect de Seră, pentru aceste activități (Planul de monitorizare EU-ETS2 și procedurile EU-ETS2 de management al emisiilor de CO₂).

În 2024 s-a finalizat procedura de conformare prin returnarea în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), a certificatelor aferente emisiilor de CO₂ ale anului 2023.

Conformare cu Regulamentul REACH – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA) în ceea ce privește înregistrarea substanțelor produse / importate precum și a informațiilor comunicate prin intermediul fișelor cu date de securitate.

În cursul anului 2024 s-a continuat procesul de revizuire al Fișelor cu Date de Securitate pentru produsele proprii (PEM și VEGA) conform cerințelor Regulamentului nr. 878/ 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, urmare a solicitărilor interne / externe (clienți) și noilor cerințe de reglementare aplicabile.

De asemenea, a fost finalizat procesul de actualizare a dosarelor REACH pentru care Rompetrol Rafinare este solicitant principal (lead registrant).

Referitor la porțiunea de teren contaminat cu produs petrolier aflat în localitatea Vadu (Casetele 1 și 2, destinate conform datelor de proiect depozitării nămolului biologic dragat din Iazul 1), în cursul anului 2019 Agenția de Protecție a Mediului (APM) Constanța a fost desemnată ca autoritate de reglementare în vederea derulării procedurii de decontaminare, pentru cele două casete procedura aplicabilă fiind cea reglementată prin Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Conform cerințelor de reglementare, respectiv a Legii 74/2019, au fost elaborate și depuse la APM “Raportul de investigare preliminar” (2020), “Raportul de investigare detaliată & evaluare risc” (2021) .

În baza studiilor de investigare menționate, în cursul anului 2021 APM Constanța a emis Decizia nr.1 / 22.04.2021 prin care locația menționată a fost încadrată ca “sit contaminat” respectiv Decizia 1R/ 08.11.2021 privind remedierea sitului contaminat și a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la continuarea procedurii prin elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de remediere. Studiul de fezabilitate a fost elaborat și depus la APM Constanta (29.12.2021), ulterior completat (mai 2022) iar în prezent se așteaptă punctul de vedere al autorității cu privire la agrearea scenariului / soluției de remediere identificată în studiu și inițierea proiectului tehnic de remediere.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Urmare a emiterii de către Agenția pentru Protecția Mediului a Deciziei Etapei de Evaluare Inițială nr.127/23.03.2023 pentru proiectul “Ecologizarea amplasamentului casetele 1&2Vadu”, prin care s-a decis declanșarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv depunerea memoriului de prezentare completat conform conținutului-cadru prevăzut în anexa 5E a Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cursul anului 2023, în vederea elaborării documentației solicitate și argumentării soluției identificate în studiul de fezabilitate s-au efectuat teste de laborator pe probe netulburate prelevate din casete, pentru testarea tehnologiei de bioremediere in-situ.

Documentația suport solicitată prin decizia mai sus menționată, care integrează și rezultatele testelor de laborator au fost depuse la autoritatea de reglementare (Agenția de Protecția Mediului) în data de 31.10.2023, care prin adresa nr. 12628/29.11.2023 a solicitat depunerea proiectului tehnic de remediere. Proiectul tehnic de remediere realizat de un elaborator autorizat a fost depus în luna mai 2024 la Autoritatea de reglementare, care a solicitat ulterior Memoriul de prezentare actualizat conform datelor din proiect, ce a fost depus la Agenția de Protecția Mediului Constanța.

În cursul anului 2024 s-a continuat aplicarea tehnicilor LDAR-Leak Detection and Repair, în vederea identificării emisiilor fugitive / pierderilor asociate echipamentelor, ce pot fi reduse prin activitatea de mentenanță.

Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)

Activități specifice QHSE desfășurate în anul 2024 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu, respectiv sănătate, securitate în muncă și situații de urgență se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute certificările/autorizările Rompetrol Rafinare S.A., pentru:
 - Sistemul de Management Calitate – Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă (QHSE) , respectiv Sistemul de Management al Energiei conform standardelor ISO 9001 & 14001 & 45001 & 50001
 - Sistemul de Management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), din punct de vedere a cerințelor de sustenabilitate prevăzute în Directiva 2018/2001/CE (RED II)
 - Combustibilii auto și bitumuri, conform cerințelor legale și de reglementare

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- Stațiile de salvare, conform cerințelor legale
- Au fost elaborate/revizuite/verificate un număr de 76 de documente ale sistemului integrat de management (Politici, Fișe de proces, Proceduri, Instrucțiuni, Regulamente de Funcționare a Instalațiilor Tehnologice). De asemenea, a fost pregătită documentația privind noul sistem de permise de lucru care va permite un control mai bun al activităților, evaluări de risc adecvate și creșterea constientizării personalului și au fost dezvoltate checklist-uri pentru a fi utilizate în inspecțiile tematiche.
- Nu au fost înregistrate accidente de muncă cu fatalități și nici boli profesionale; s-au înregistrat 4 (patru) accidente cu incapacitate temporară de muncă, 3 (trei) accidente în afara muncii, 1 (un) accident de traseu, o afectare a proprietății ca urmare a unui incendiu în Instalația Hidrotratare Nafta (HB) și o poluare accidentală.
- Pentru îmbunătățirea siguranței proceselor au fost realizate studii HAZOP pentru 5 (cinci) instalații tehnologice
- S-au efectuat 1.044 de inspecții și audituri interne, respectiv 987 safety audituri pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire.
- Au avut loc 42 inspecții și audituri externe din partea autorităților și a organismelor de certificare
- Reclamațiile pentru produsele livrate au fost gestionate conform procedurilor interne.
- S-a monitorizat stadiul de implementare a acțiunilor atât din Planul de execuție QHSE cât și din alte planuri și programe specifice și au fost întocmite statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/ lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale) sau la solicitare, pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor externe ale părților interesate relevante (autorități, clienți, furnizori).
- Pentru întocmirea Raportului de sustenabilitate 2024 au avut loc o serie de întâlniri interne, au fost colectate și transmise la KMGI Grup date specifice și s-au pregătit documentele pentru calcularea emisiilor de CO2.
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Petromidia și Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră emise conform cerințelor Directivei EU-ETS1.
- A fost dezvoltat Planul de instruire QHSE pentru anul 2025 pe baza „Matricei de formare”, pentru a identifica nevoile specifice de instruire QHSE pentru fiecare post din organigramă.
- Pentru îmbunătățirea competențelor din punct de vedere QHSE, angajați ai departamentului au participat la diferite cursuri de instruire internă /externă pe subiecte privind securitatea în muncă și protecția mediului (“Process Safety” & “Safety Leadership”, NEBOSH, Acordarea primului



ajutor (SMURD), CBAM (Carbon Borders Adjusted Mechanism), ESRS - Standarde europene de raportare privind sustenabilitatea).

1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Cheltuieli în exercitiul financiar 2024 precum și cele ce se anticipează în exercitiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare

Cheltuieli realizate în anul 2024

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică

246.048 USD

Cheltuieli planificate pentru anul 2025

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică

981.243 USD

Principalele studii realizate în anul 2024 sunt:

- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Asistență tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Intocmire P&ID-uri (Process & Instrumentation Diagram) pentru instalațiile Azot – Oxigen (N₂-O₂) și Aer Comprimat*
- *Studii HAZOP (Hazard and Operability) și LOPA (Layers of Protection Analysis)*
- *Proiect tehnic pentru lucrări de ecologizare a solului pentru situl contaminat „Casete Vadu”*

În cadrul studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2025 putem menționa:

- *Asistență tehnică de la UOP pentru instalațiile licențiate*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Întocmirea raportului de audit energetic necesar menținerii acordului de exceptare de la plata certificatelor verzi conform prevederilor HG 495/2014*
- *Studiu privind creșterea capacității de proiectare pentru instalațiile: Hidrofinare Benzină, Reformare Catalitică, Fraționare Gaze și Hidrofinare Petrol - Motorină*
- *Studiu privind verificarea integrității zidului perimetral subteran*

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- Studii HAZOP (Hazard and Operability) și LOPA (Layers of Protection Analysis)
- Studii tehnice rezultate în urma efectuării studiilor HAZOP (Hazard and Operability) și LOPA (Layers of Protection Analysis)
- Program de mentenanță pentru APC (Advanced Process Control)
- Studiu privind înlocuirea solventului utilizat în instalațiile Hexan și Dezaromatizare din rafinăria Vega
- Studiu privind modernizarea sistemului de aditivi în instalația PP (PoliPropilenă)

1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI***Expunerea Societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow***

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) poate fi acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2024 la o valoare de 0,46.

Politicile și obiectivele Societății privind managementul riscului

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

Riscul determinat de rata dobânzii

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică acelui instrument financiar. Riscul de lichidități determinat de rata dobânzii este riscul ca și

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denuminate în principal în dolari US, însă peste 60% din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. În plus, anumite active și datorii sunt denuminate în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit, motiv pentru care aplica o politica de credit control și colectare prin care se urmărește reducerea riscurilor de credit și creșterea gradului de colectare a creanțelor. Astfel Societatea analizează bonitatea financiară a clienților în vederea acordării unor limite de credit pentru vânzările realizate către aceștia și stabilește necesitatea garantării limitelor de credit cu diferite instrumente de garantare. De asemenea aplică un proces de colectare a creanțelor în etape, funcție de valoarea, scadența și a garanțiilor aduse pentru securizarea acestora. Soldurile clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.



- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) poate fi acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă poate fi acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametrii de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

Societatea poate vinde sau cumpara un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania gestionează operațiuni de acoperire a riscului de preț la certificatele EUA pentru care utilizează instrumente futures.

Riscul operațional

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, entitatea are implementat un sistem integrat de management , cu respectarea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediul-securitate.

Cu scopul de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre, Rompetrol Rafinare este parte activă la consolidarea culturii de conștientizare a riscurilor abordând managementul preventiv al riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent:

1. A fost implementată în companie politica de risc și metodologia dezvoltată de KMG International Grup, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală, politică prin care s-au stabilit scopurile, obiectivele, principiile de bază ale managementului riscului, precum și rolurile și responsabilitățile, participanții la Sistemul de management al riscurilor corporative

2. S-a continuat implementarea sistemului de management al riscului prin cele șapte procese interdependente care sunt integrate în activitățile generale ale companiei:

a) Stabilirea obiectivelor - proces esențial în companie, în cadrul căruia la începutul anului s-au stabilit obiectivele strategice, pe termen mediu și scurt, care apoi au fost cascadeate și aliniate.

b) Identificarea riscurilor/ factorilor de risc - procesul de analiză a activităților și proceselor de afaceri și determinarea amenințărilor, care, dacă apar, pot avea impact negativ capacitatea de a atinge obiectivele/ scopurile.

Identificarea riscurilor și a factorilor de risc corespunzători a fost realizată de către proprietarii de risc și proprietarii factorilor de risc la toate nivelurile de management (Directorii/ Manageri de procese/ obiective/ departamente).

Pentru identificarea riscurilor și a factorilor de risc corespunzători, s-au folosit combinații de diferite tehnici și instrumente descrise în Metodologia privind managementul riscului, Metodologia privind selectarea metodelor de management al riscului, Metodologia privind determinarea apetitului de risc

c) Evaluarea și analiza riscurilor/ factorilor de risc – s-a efectuat pentru a determina amploarea și impactul acestora asupra atingerii obiectivelor companiei. Riscurile operaționale/ nonoperaționale și factorii de risc corespunzători sunt analizați în funcție de probabilitatea apariției acestora (probabilitatea de realizare) și gradul de impact (potențiale daune). Evaluarea profilului de risc (de natură cantitativă sau calitativă) s-a realizat de către proprietarii de risc (Directorii/ manageri de procese/ obiective/ departamente) prin aplicarea matricilor de evaluare. În 2024 s-au înregistrat în



Registrul de riscuri Rompetrol Rafinare 10 riscuri critice (roșu), 7 riscuri medii (galben) și 3 riscuri scăzute (verde).

d) Stabilirea măsurilor de diminuare a riscurilor - procesul de elaborare și implementare de măsuri care să permită atenuarea efectelor negative și/sau a probabilității de apariție a riscurilor și a factorilor de risc corespunzători sau pentru a obține rambursare la apariția pierderilor asociate cu riscurile de afaceri. Pentru a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor și pentru a-i reduce costurile de implementare, Compania s-a concentrat asupra riscurilor critice/factorilor de risc care pot afecta cel mai semnificativ starea sa financiară și atingerea obiectivelor stabilite.

e) Monitorizare și raportare

➤ Monitorizarea managementului riscului s-a realizat trimestrial prin:

- Monitorizarea dinamicii parametrilor de risc și a modificărilor factorilor de risc
- Monitorizarea implementării măsurilor de management al riscului și procedurilor de control.

Pentru a asigura calitatea informațiilor, Rompetrol Rafinare folosește formatul standard de Registru de riscuri utilizat în cadrul Grupului KMGI.

Managerii companiei (proprietari de proces/obiectiv) desfășoară activități continue de monitorizare, inclusiv controlul operațional curent al activităților în timp real. Orice date privind deficiențele procesului de management al riscurilor au fost aduse la cunoștința proprietarilor riscurilor și Departamentului Risk Management din KMGI și se întreprind în timp util acțiuni corective pentru a remedia deficiențele identificate.

- Pentru toți factorii de risc critici s-au dezvoltat Indicatori cheie de risc conform Metodologiei privind dezvoltarea de indicatori cheie de risc; KRI permit întreprinderea de măsuri în timp util pentru a evita apariția evenimentelor de risc sau pentru atenuarea impactului acestora asupra operațiunilor Companiei,

Pe baza rezultatelor procesului de monitorizare, măsurile s-au ajustat / suplimentat / dezvoltat trimestrial.

➤ Raportare

Dupa aprobarea de catre conducerea companiei, Rapoartele de risc și Registrele de riscuri s-au transmis trimestrial Departamentului Risk Management. Registrele și Rapoartele de riscuri respectă regulile descrise în Procedurile de management al riscului.

Aceste rapoarte ale companiei sunt consolidate în Raportul de risc de Grup (Raportul de risc consolidat care acoperă KMG International N.V., Filialele și afiliații) și prezentate Consiliului de Administrație al KMG International N.V. cel puțin o dată pe an.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

f) Informare și comunicare - Sistemul de Management al Riscurilor folosește un flux de informare adecvat, atât pe verticală, cât și pe orizontală. Informațiile îndeplinesc criteriile privind calitatea conținutului, promptitudine, relevanță, precizie, disponibilitate.

Informațiile transmise de jos în sus nu au fost supuse denaturărilor sau altor tipuri de transformări. Procesul de identificare și evaluare a riscurilor a utilizat informații operaționale din surse interne și externe, precum și rapoarte de audit/inspecții interne/externe și activitatea financiară/economică sau rapoartele Serviciului de Audit Intern al Grupului KMG.

Informațiile transmise pe verticală asigură diseminarea datelor referitoare la: acționari, așteptările, scopurile, strategiile și obiectivele stabilite.

Informarea și comunicarea despre managementul riscurilor oferă participanților la proces informații exacte și oportune legate de riscuri, ridicând nivelul de conștientizare a riscurilor în cadrul companiei.

g) Construirea unui mediu intern conștient de risc

Implementarea componentelor de mai sus ale procesului de management al riscurilor a contribuit în anul 2024 la dezvoltarea unei culturi de risc în Rompetrol Rafinare, asigurând o conștientizare adecvată a riscurilor și o responsabilizare a proprietarilor de risc / proprietari ai factorilor de risc, precum și la un management activ și raportare oportună a riscurilor.

Societatea a continuat și în 2024 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se, prin contract cu consultan extern, analize de risc tip HAZOP pentru 5 instalații tehnologice, recomandările rezultate fiind prioritizate și implementate prin programe CAPEX.

Pentru îndeplinirea obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă și situații de urgență, au fost întreprinse acțiuni adecvate, precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Prin canalul de comunicare “1.Life/1.Viață” în cadrul proiectului de consolidare a culturii privind siguranța în muncă au fost transmise pe Platforme informații importante pentru desfășurarea în siguranță a activităților, au fost diseminate atenționări de interes, atât prin Safety Buletine cât și Safety Alerte cu incidente petrecute la alți operatori din KMG International, ca și lecții învățate, pentru a fi utilizate ca “safety contact” la începutul întâlnirilor operaționale și în întâlnirile safety lunare cu managementul de top și cel operațional.

Au fost organizate cursuri de prim ajutor cu fundația de voluntari SMURD și de asemenea a fost organizat un demo truck cu echipamente complexe și performanțe de lucru în condiții de siguranță - detecție portabilă gaze, echipamente de protecție respiratorie, cagule de autosalvare, alcoteste, drogteste.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Conform cerințelor legale și a celor de standard ISO 45001, s-a pus accent pe participarea și consultarea lucrătorilor și reprezentanților acestora la evaluarea aspectelor și decizii ce țin de sănătate și securitate în muncă prin sedințele trimestriale CSSM (Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă).

S-au desfășurat activități de reevaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională (aplicație MERP), instruirea pentru acces în platforme, reinstruirea anuală a personalului propriu (aplicație Iknow în care au fost introduse noi module de instruire și testare), participarea la efectuarea analizelor de risc respectiv la instruirea și comunicarea pericolelor (Toolbox Talk) susținută de către emitenții de permise de lucru premergător executării lucrărilor, monitorizarea stării de sănătate a angajaților, cercetarea accidentelor prin utilizarea metodologiei “5 Why”, revizuirea planurilor SSM-SU, etc.

În contextul lucrărilor de revizie planificată, pentru pregătirea și derularea adecvată a acestora din punct de vedere HSE, au fost dezvoltate planul HSE și de management al deșeurilor, derogari de la Convenția HSE, anexă la Contractele de prestări servicii încheiate cu contractorul general, participare la analizele de risc pentru lucrări cu risc ridicat, dezvoltarea de materiale de training pentru angajați referitoare la schimbarea condițiilor de muncă, materiale de training HSE pentru subcontractori, sesiuni de instruire/reinstruire a contractorilor/subcontractorilor pentru obținerea accesului în Platforme, sesiune de instruire LOTO pentru angajații proprii, sesiune de reinstruire pentru emitenții de permise de lucru, întâlniri periodice cu reprezentanții contractorilor/subcontractorilor, acțiuni de tip “STOP WORK”, acțiuni de recunoaștere și motivare. După finalizarea lucrărilor de revizie s-a participat la analizele de siguranță înainte de pornirea instalațiilor (PSSR - Pre Startup Safety Review).

În ceea ce privește Situațiile de Urgență, autorizațiile de funcționare a Stațiilor de salvare de pe Platformele industriale au fost menținute prin auditurile de supraveghere efectuate de INCD INSEMEX Petroșani. S-a autorizat și reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stațiilor de Salvare.

De asemenea, deși la prima participare, o echipă de salvatori de pe platforma Petromidia a obținut locul I la “Concursul național anual al formațiilor de salvare” – Petroșani.

Tot la Petroșani, s-a participat la Adunarea generală a “A.S.M.S.”(Asociația Salvatorilor Minieri și de Suprafață).

În ceea ce privește setul de documente privind managementul situațiilor de urgență, Raportul de Securitate pentru Rompetrol Rafinare - Platforma Petromidia a fost revizuit și avizat de autoritățile competente (Secretariatul de Risc) iar Planul de Urgență Internă este în curs de revizuire conform observațiilor primite de la Autoritatea competentă.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul

de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări sau operatori din vecinătate.

În acest sens, au fost efectuate 139 exerciții de alarmare pe Platformele Petromidia și Vega. De asemenea, a avut loc un exercițiu de alarmare extern organizat de autoritățile competente (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SMURD, Garda Națională de Mediu, Ambulanță, Poliție, Jandarmerie) cu activarea Celulei de urgență a Platformei Petromidia pe baza unui scenariu PUE (Plan de Urgență Externă) la rezervoarele de țiței (8x50.000).

În scopul îmbunătățirii pregătirii pentru situații de urgență și capacității de răspuns pe ambele platforme, este în curs de elaborare un studiu pentru a identifica și aborda orice lacune sau deficiențe în sistemele și procedurile actuale de răspuns la situații de urgență, în comparație cu cele mai bune practici/standarde din industrie și standarde de reglementare.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA ROMPETROL RAFINARE S.A.

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ÎN 2024

Valoarea realizată a investițiilor totale pentru **2024** este **144.982.641 USD**, în urma împărțirii pe programe, conform tabelului de mai jos:

Sume in USD	Actual 2024
Petromidia, din care:	138.667.201
Dezvoltare	2.658.125
Asistență operațională	8.598.184
Conformitate	24.647.177
Mentenanță capitală	102.763.715
Vega, din care:	6.315.440
Conformitate	2.388.985
Mentenanță capitală	3.926.455
Investiții totale rafinării	144.982.641

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Principale proiecte implementate și/sau aflate în implementare în anul 2024 au fost următoarele:

○ **Revizia Generală din 2024 a Rafinării Petromidia, a Segmentului Petrochimie și a Rafinării Vega**

Pentru rafinare, oprirea înseamnă o activitate planificată de mentenanță pe scară largă în cadrul căreia o întreagă instalație este scoasă din flux pe o perioadă prelungită pentru modernizări și reînnoiri extinse. Această operațiune implică multe pregătiri și necesită multe măsuri de siguranță, în special pe durata punerii în funcțiune.

Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare a adoptat la 15 mai 2018 o nouă strategie pentru planificarea Reviziilor și a Opririlor planificate între 2018 – 2026 reducând ciclul curent de la 5 la 4 ani pentru Revizii, respectiv pentru a stabili o Oprire Planificată între 2 Revizii, la fiecare 2 ani. Acest lucru a fost văzut ca și factori cheie de business.

Pentru a atinge ținta rafinării prin a avea o mare disponibilitate mecanică, rafinăria trebuie să aibă un nivel înalt de rentabilitate la costuri mici. Acest lucru poate fi asigurat doar prin Reviziile periodice.

Pachetele principale de lucrări constau în:

- Înlocuirea / regenerarea catalizatorilor și servicii pentru catalizatori - toate lucrările în legătură cu înlocuirea catalizatorilor care au ajuns la finalul duratei de viață cu catalizatori noi sau regenerați – pentru a menține o eficiență înaltă la producția de benzină / diesel, și pentru a obține produse cu valoare economică mare.
- Lucrări operaționale – celelalte activități, care nu se referă la reparațiile de mentenanță sau modernizare, dar care sunt necesare pentru a obține o bună eficiență în rafinare, activități obligatorii pentru a preveni posibilele daune sau defecțiuni la echipamente, datorate coroziunii, sedimentărilor din cadrul procesului tehnologic.
- Mentenanță – Reparații uzuale și inspecții necesare echipamentelor statice / dinamice și conductelor ce nu pot fi efectuate pe durata timpului de operare a unităților.
- Mentenanță capitală – echipamente care vor fi înlocuite doar în timpul opririi.
- Proiecte Capex sau de Modernizare – implementarea proiectelor CAPEX, ce se poate face doar având instalațiile oprite.
- Lucrări necesare după deschiderea echipamentelor.

În cadrul acestui proiect, beneficiile sunt după cum urmează:

- Menținerea Rafinării la capacitatea actuală a instalațiilor.
- Menținerea eficienței instalațiilor din perspectiva disponibilității mecanice, respectiv păstrarea disponibilității mecanice la un procentaj mare.
- Menținerea fiabilității / disponibilității echipamentelor în timpul operării.
- Siguranță– zero incidente (accidente suferite de oameni sau daună echipamente).

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Proiectul a fost finalizat conform asumărilor de implementare planificate.

• Înlocuirea echipamentelor statice din Rafinărie – Pachetul 2024

Programul „Reabilitatea echipamentelor statice din Rafinărie” are ca obiectiv crearea condițiilor de operare a rafinării la capacitatea maximă de țiței procesat, asigurând răcirea eficientă a fracțiilor gazoase transformate în benzină, o îmbunătățire a procesului tehnologic, eficiență mai mare și creștere a calității și a producției. Activitatea principală a programului este fabricarea și înlocuirea de echipamente statice pentru o funcționare adecvată a instalațiilor rafinării.

- Pachetul 2024 de înlocuire a echipamentelor statice (13 echipamente) a fost inițiat în 2023 și a avut în vedere următoarele:
- 313V S3: Subansambluri noi pentru schimbătorul de căldură 313V S3 (carcasă, cameră de distribuție) (activități de achiziție și montaj);
- 220-E302: Preîncălzitor de aer nou pe 220-E302 (activități de achiziție și montaj);
- 138-FV14: Vas de ventilație nou pe 138-FV14 (activități de achiziție și montaj); Status actual: echipamentul a fost contractat, în fabricație conform asumărilor contractuale;
- 130-S16: Schimbator de caldură nou pentru 130-S16 (activități de achiziție și montaj); Status actual: echipamentul a fost contractat, în fabricație conform asumărilor contractuale;
- 135-S12A: Pachet tubular nou pentru 130-S12 (activități de achiziție și montaj); Status actual: echipamentul a fost contractat, fabricat și livrat în rafinărie;
- 147-S5 147-S6: Pachete tubulare noi pentru 147-S5 și 147-S6 (activități de achiziție și montaj); Status actual: echipamentele au fost contractate, fabricate și livrate în rafinărie;
- 138F-V16, 138F-NV17A, 138F-NV17B, 138F-NV18: Echipamente noi pentru 138F-V16, 138F-NV17A, 138F-NV17B, 138F-NV18 (activități de cumpărare și montare);
- 121-V7: Vas nou pentru 121-V7 (activități de achiziție și montaj); Echipamentele au fost instalate în cadrul Reviziei Generale a Rafinării din 2024.
- Economizor Eco640: achiziționarea a 10 pachete tubulare noi pentru echipamentul ECO 640. Activitatea de montaj nu este inclusă în domeniul de aplicare al proiectului, care va fi gestionată separat în cadrul proiectului Turnaround 2024. Echipamentele au fost livrate în rafinărie în acord cu asumările planificate.

• Schimbarea Catalizatorilor din Rafinărie

Activitățile având obiectivul de schimbare catalizatori din Rafinaria Petromidia în anul 2024 a constat în înlocuirea următorilor catalizatori:

- Livrarea catalizatorului regenerat, garda catalizator pentru instalația 125 HDV;



- Livrarea catalizatorului pentru instalația 122 HPM.

Activități pregătitoare pentru Revizia Generală 2024:

- Înlocuirea catalizatorului pentru instalația 352-HPP;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 220-MHC;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 125 HDV;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 120 HB;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 147-MTBE;
- Înlocuirea catalizatorului din instalația 130-RC;
- Înlocuirea adsorbantului din vasul de gardă 120-V101;
- Înlocuirea sitei moleculare și a bilelor ceramice din instalația PP - D214 și D707;
- Înlocuirea sitelor moleculare și a bilelor ceramice pentru uscătoarele F211 din Piroлизă.
- Înlocuirea catalizatorului Prosorb în reactoarele R229 din instalația Piroлизă;
- Procesul de achiziție a fost finalizat, contractele de achiziție catalizator fiind semnate în 2023. Catalizatorii au fost livrați conform asumărilor contractuale și înlocuiți înainte de oprirea planificată a rafinării din 2024.

- **Reînnoirea autorizației ISCIR pentru echipamente statice (ISCIR 2023-2024)**

Proiectul constă în respectarea cerințelor legislației privind funcționarea în siguranță a echipamentelor Rafinării.

Prin implementarea proiectului, se preconizează următoarele beneficii:

- Exploatarea instalațiilor rafinării în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, drept rezultat al verificărilor detaliate care vor fi efectuate în timpul acestui program de evaluări care va avea drept rezultat evaluarea tehnică a echipamentelor după anii specificați de funcționare, precum și repararea sau eliminarea defectelor care apar în urma verificărilor;
- Obținerea autorizației de funcționare pentru echipamentele presurizate, conducte și echipamente de ridicat conform Prescripțiilor Tehnice.

Proiectul a fost finalizat conform asumărilor de implementare planificate.

- **Programul de reabilitare a rezervoarelor**

Scopul pentru anul 2024 a constat în reabilitarea următoarelor rezervoare:

- Un rezervor de distilat hidrofinat în vid, cu o capacitate de 5.000 de metri cubi cu activități de inspecție și proiectare detaliată începută în 2023, iar etapa de execuție a lucrărilor se va finaliza în anul 2025 (rezervorul DV21);
- Un rezervor de motorină cu o capacitate de 10.000 de metri cubi cu activități legate de proiectare și execuție planificate a fi realizate până la finalul anului 2025 (C101).

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024****• Înlocuirea sistemului de foraj-tăiere a cocsului în unitatea DCU (Cocsare Întârziată)**

Proiectul constă în proiectarea, achiziția și instalarea unui nou sistem de foraj/tăiere cocs pentru Instalația Cocsare Întârziată din Rafinaria Petromidia. Înlocuirea sistemului a fost corelată cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024.

- În 2024 au fost executate următoarele activități:
 - Livrarea noului sistem de foraj/tăiere în vederea înlocuirii acestuia în Revizia Generală a Rafinăriei din 2024;
 - Calibrarea sistemului pentru toate modurile de operare, programată într-un interval de 6 luni de la punere în funcțiune;
 - Proiectul a fost finalizat în noiembrie 2024.

• Înlocuirea subansamblurilor cuptorului 352-H201

- În 2024 au fost executate următoarele activități:
 - Toate subansamblele au fost livrate în rafinărie și înlocuite în Revizia Generală a Rafinăriei din 2024;
 - Proiectul a fost finalizat în mai 2024.

• Achiziționarea și instalarea a două reactoare noi în instalația 125-HDV

Proiectul a constat în înlocuirea actualelor reactoare 125R1, 125 R2 – Instalație Hidrodesulfurare Distilat de Vid transformată în hidrofinare motorină, cu unele noi, de ultimă generație.

- În 2024 au fost executate următoarele activități:
 - Lucrări civile, mecanice, electrice și de instrumentație pentru montajul noilor reactoare și integrarea în fluxul operațional.
 - Pregătirea și punerea în funcțiune cu asistență tehnică din partea licențiatorului unității.
 - Proiectul a fost finalizat conform planificării, în Revizia Generală a Rafinăriei din 2024.

• Expertiza sistemului de susținere a conductelor de gaze arse și înlocuirea conductei de gaze arse N-PG-138F-030

Proiectul a fost corelat cu Revizia Generală a Rafinăriei din 2024, cu scopul de înlocuire a conductei de gaze arse N-PG-138F-030, împreună cu compensatorul de dilatare lenticulară, urmărindu-se următoarele beneficii:

- Funcționarea în continuare în condiții de siguranță a instalației,
- Reducerea costurilor de întreținere.

În 2024 au fost executate următoarele activități:

- Lucrările de construcții montaj în vederea înlocuirii conductei în Revizia Generală a Rafinăriei din 2024;



- Proiectul a fost finalizat conform planificării, în Revizia Generală a Rafinării din 2024.

- **Macara portal nouă de 12,5 tone pentru instalația de Cocsare**

Instalația de Cocsare este echipată cu două macarale portal. Acestea au rolul de a extrage cocsul rezultat în urma procesului de producție din bazinul de evacuare și de a-l depozita în silozul de uscare și depositor. Această depozitare asigură depozitarea pentru aproximativ 15 zile de funcționare a Cocsificării și are rolul de a manipula cocsul din siloz, pentru a fi livrat pe calea ferată sau auto către consumatorii casnici.

Proiectul a avut în vedere înlocuirea macaralei Portal cu găleată clapetă (grindă dublă cu console) M2. În 2024 au fost executate următoarele activități:

- Lucrarile de constructii montaj au fost executate în Revizia Generală a Rafinării din 2024;
- Proiectul a fost finalizat conform planificării, în Revizia Generală a Rafinării din 2024.

- **Pachet măsuri siguranță pentru instalațiile de hidrofinare din Rafinăria Petromidia**

Obiectivele proiectului au constat în dezvoltarea și implementarea unui pachet de măsuri pentru creșterea siguranței operaționale în punctele de separare dintre secțiunile de înaltă și joasă presiune aferente instalațiilor de hidrofinare din Rafinăria Petromidia: 120-Hidrofinare Benzină, 121-Hidrofinare Petrol Reactor, 122-Hidrofinare motorină, 125-Hidrofinare motorină.

În 2024 au fost executate următoarele activități:

- Lucrări de execuție și instalare și repornire, corelate cu Revizia Generală a Rafinării din 2024.
- Proiectul a fost finalizat conform planificării, în Revizia Generală a Rafinării din 2024;

- **Pachet masuri siguranta - faza II - Modernizare puncte prelevare probă în instalațiile din Rafinăria Petromidia**

Proiectul a constat în implementarea unui nou sistem de prelevare probe pentru Instalațiile Tehnologice din cadrul Rafinării Petromidia, activitățile fiind executate în 2024:

- Achiziția materialelor mecanice pentru execuția Fazei II (tie-in-uri), corelate cu Revizia Generală a Rafinării din 2024;

Lucrări de execuție, instalare aferente fazei de execuție curente, corelate cu Revizia Generală a Rafinării au fost finalizate în 2024.



ALTE PROIECTE NOTABILE DESFAȘURATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN

În anul 2024 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi având patru echipe interdepartamentale de lucru: Energie, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță și Eficiență Organizațională.

Scopul proiectului 2024 a fost stabilit la finalul anului 2023 și a fost orientat către următoarele zone: reducerea consumului de utilități și îmbunătățirea eficienței energetice, creșterea capacității de utilizare a rafinării, optimizarea amestecurilor, îmbunătățirea randamentelor de produse, reducerea pierderilor tehnologice, pentru acestea fiind estimat un beneficiu de 8 milioane USD.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinării fără investiții de capital;*
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante;*
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor.*

La finalul anului **2024**, beneficiile de **11 milioane USD** înregistrate prin implementarea inițiativelor de către echipele de proiect au depășit valoarea planificată cu 3 milioane USD.

Beneficiile înregistrate în perioada ianuarie – decembrie 2024 au rezultat din următoarele direcții:

- Reducerea consumurilor de utilități (în special abur)/energii în contextual actual de piață în care prețul acestora a crescut;
- Optimizarea produselor valoroase, în special Jet și maximizarea producției de gaz de rafinărie în scopul reducerii achiziției de gaz natural.

STRATEGIE

Strategia Grupului KMG International, aprobată inițial în martie 2022, a subliniat trecerea de la o companie tradițională de petrol și gaze la un jucător diversificat în domeniul downstream. Această strategie, aleasă după o evaluare amănunțită a mai multor opțiuni, este concepută pentru a se alinia cu obiectivele strategice ale Grupului, obiectivele de decarbonizare și sustenabilitatea afacerii pe termen lung. Acesta sprijină diversificarea treptată, în special în biocombustibili, generarea de energie regenerabilă și extinderea rețelei de încărcare a vehiculelor electrice.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Ca răspuns la schimbările dinamice geopolitice, fiscale și de piață din 2025, accentul principal al Grupului în acest an s-a mutat către eficiența operațională, sporind integrarea verticală pentru o valoare mai bună de-a lungul lanțului valoric al Grupului și creșterea performanței afacerilor cheie, cu cea mai mare atenție și prioritate care trebuie acordată siguranței tuturor operațiunilor din cadrul Grupului. Aceste priorități sunt esențiale pentru a se asigura că Grupul își menține performanța financiară puternică și se adaptează la evoluția condițiilor pieței. Proiectele de decarbonizare, deși continuă să se dezvolte, vor rămâne o parte continuă a strategiei Grupului de sustenabilitate pe termen lung.

În anul 2024, grupul KMG I a înregistrat progrese semnificative în implementarea proiectelor din lista aprobată de inițiative prioritare. Construcția în continuă desfășurare de stații de încărcare ultrarapidă la stațiile Rompetrol, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, va permite Rompetrol să intre pe piața operatorilor rețelei de încărcare a vehiculelor electrice, pentru a răspunde cererii tot mai mari de infrastructură de încărcare și cerințelor legislative. Studiul de soluție tehnică lansat pentru două proiecte, co-procesare de biodiesel avansat și combustibil durabil pentru aviație și instalația existentă a rafinării Petromidia care urmărește creșterea conținutului de biocarburanți de nouă generație. Pentru a îndeplini cerințele legislative, grupul KMG I continuă evaluarea proiectului de producție de hidrogen verde la platforma Petromidia. Până în 2030, se preconizează că această tranziție va reduce emisiile de CO₂, contribuind la obiectivele de decarbonizare pe termen mai lung, sporind în același timp sustenabilitatea operațională.

În general, grupul KMG I se angajează să-și adapteze strategia la realitățile actuale ale pieței, concentrându-se pe excelența operațională, menținând în același timp un angajament pe termen lung față de sustenabilitate și decarbonizare prin proiectele în derulare.

Anul 2025 va marca finalizarea și lansarea marelui proiect de investiții al Grupului, centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia. Centrala va asigura furnizarea stabilă de energie electrică și abur rafinării Petromidia, cu posibilitatea de a injecta surplusul de energie electrică în rețeaua națională. Noua centrală va respecta cele mai înalte standarde tehnologice de eficiență energetică. Este în curs de construire și va fi operată de Rompetrol Energy, deținută majoritar de Fondul de Investiții în Energie Kazah - Român S.A., alături de Rominserv și Centrala Termoelectrică Midia (deținută în prezent de Ministerul Energiei (56,58%) și KMG International (43,42%). Proiectul, în valoare de peste 164 milioane USD, este finanțat de Fondul de Investiții în Energie Kazah - Român S.A.

Proiectele majore de investiții ale Grupului KMG I în România vor fi implementate prin Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român înființat în noiembrie 2018 împreună cu Statul Român, reprezentat de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (S.A.P.E.), care deține 20% din capitalul propriu al Fondului, 80% aparținând KMG I.



PERSPECTIVE PENTRU 2025

Operațiuni de Grup: Grupul Rompetrol Rafinare va continua să-și îmbunătățească performanța operațională și să continue inițiativele operaționale care au fost identificate și puse în mișcare acum câțiva ani, cum ar fi: planificarea și optimizarea producției în rafinărie, eficiența energetică și eficiența organizațională, dezvoltarea rețelei de distribuție, creșterea profitabilității pentru non-combustibili, după cum urmează:

- ✓ Total materie primă planificată pentru procesare pentru rafinăria Petromidia în 2025 este estimată la 5,305 milioane tone, corespunzător unei procesări zilnice de ~15 mii tone, cu +0,69 milioane tone peste nivelul de 4,62 milioane tone realizat în anul 2024 (activități de revizie generală în anul 2024);
- ✓ Randamentul produselor albe de 86%, prognozat pentru anul 2025;
- ✓ Ținta de vânzări în Downstream România stabilită la 1,84 milioane tone;
- ✓ Marja non-fuel pentru Downstream România în 2025 estimată la 56,8 milioane USD, +9% comparativ cu 2024.

Având în vedere bugetul Grupului Rompetrol Rafinare pentru anul 2025, strategia de dezvoltare pe termen mediu, precum și alte aspecte menționate mai sus, managementul Grupului consideră că întocmirea situațiilor financiare se face pe baza principiului continuității activității.

a) Factori de incertitudine care pot influența lichiditatea Societății

Anul 2024 a fost impactat în principal din cauza volatilității mediului de piață al petrolului și gazelor naturale, ceea ce a dus la cotații mai mici față de anul precedent la țiței și alte materii prime, precum și la produsele petroliere rezultate din procesarea acestora.

Marjele de rafinare au înregistrat o scădere în cursul anului 2024, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere.

Începând cu anul 2024, pe lângă impozitul pe profit a fost introdusă o taxă specifică pe cifra de afaceri pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale și care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 50 milioane EUR în anul precedent. Societatea a înregistrat în anul 2024 o taxă în valoare de 72,1 milioane RON.

Compania a făcut eforturi susținute pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o scădere în 2024 la nivelul de 0,46 față de cel din 2023 de 0,57.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Printre factorii care pot influența lichiditatea Societății în viitor, se află:

- Volatilitatea pieței internaționale de petrol și gaze cu impact asupra marjelor de rafinărie;
- Potențialele modificări ale cadrului legislativ din România și/sau UE în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, al protecției mediului și al energiei;
- Fluctuațiile ratelor dobânzilor și ale cursurilor de schimb;
- Volumul investițiilor de mentenanță și dezvoltare;
- Ratele de impozitare, inclusiv introducerea de noi taxe.

b) Cheltuieli de capital curente și anticipate asupra situațiilor financiare ale Societății

Programul de investiții pentru 2024 a fost axat, conform programului de investiții, pe următoarele:

- Revizia Generală a celor două rafinării, precum și a diviziei de petrochimie;
- Înlocuirea catalizatorilor
- Verificarea echipamentelor și conductelor conform prescripțiilor ISCIR
- Achiziția și înlocuirea a noi reactoare
- Înlocuirea echipamentelor statice din Rafinărie
- Implementarea pachetelor de măsuri de siguranță a instalațiilor
- Reabilitarea rezervoarelor

c) Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează veniturile din activitatea de bază

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri netă de **15.014.243.836** lei, aceasta fiind impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute în 2024 față de anul precedent, pe

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

fondul scăderii volumelor vândute în 2024 comparativ cu cele din 2023. De asemenea, un impact negativ asupra cifrei de afaceri a Societății a fost dat de revizia generală, care a început pe 8 martie și a durat aproximativ 2 luni. În exercitiul financiar 2024 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(470.813.809) lei**, datorată scăderii marjelor de rafinare înregistrate pe parcursul anului 2024, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale la produsele petroliere, precum și de lipsa funcționării instalației Hidrocracare Catalitică Blândă (“MHC”) în trimestrul I 2024.

d) Altele

1) În data de 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid („DAV”) urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv S.R.L., societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și alte două persoane au decedat. Urmare a finalizării urmăririi penale și administrării expertizei tehnice, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv S.R.L. și 3 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea din culpă a măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. În cadrul dosarului, Societatea are și calitate de parte responsabilă civilmente. La data emiterii prezentului raport litigiul se află pe rolul instanței de judecată.

2) La data de 2 iulie 2021 a avut loc o explozie urmată de un incendiu în rafinăria Petromidia, în instalația Hidrofinare Petrol Motorină. În urma accidentului, au decedat 3 angajați ai companiei și un alt angajat a suferit o fractură de șold. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Dosarul se află în stadiu de administrare probatorii, fiind depus Raportul de expertiză tehnică întocmit de comisia de experți din cadrul INSEMEX precum și punct de vedere al expertului numit de Companie. Concomitent, accidentul colectiv de muncă a fost investigat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în cursul anului 2022 fiind emis Procesul Verbal de cercetare.

3) În cadrul investigației efectuată de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism („DIICOT”), investigație ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020, Societății i-au fost comunicate în cursul anului 2021 o serie de ordonanțe prin care s-a solicitat punerea la dispoziția organelor de urmărire penală a unor documente în legătură cu lucrările contractate pentru ecologizarea batalului 18 din Rafinaria VEGA. Pentru toate cele 14 batale Societatea a obținut Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, revizuit la data de 14.01.2021, emis de autoritatea de mediu competentă pentru execuția ecologizării acestora. La data întocmirii situațiilor financiare în vederea auditării (martie 2025), Societatea are calitatea de parte vătămată în dosarul penal ce se află în camera



preliminară, rezervându-și dreptul ca în raport de evoluția cauzei penale ce face obiectul dosarului penal 279/D/P/2020 să formuleze o astfel de cerere de constituire parte civilă dacă va fi cazul.

4) În data de 13 mai 2023 a avut loc un incident în instalația de Polipropilena (“PP”) din rafinăria Petromidia, în urma căruia au decedat 2 angajați ai companiei. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul Judecătorei Constanța. În dosarul penal, societatea nu are calitate, până în acest moment s-au desfășurat o serie de audieri ale angajaților implicați în eveniment sau prezenți la locul de muncă din instalație. Totodată, accidentul de muncă este cercetat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă conform legislației privind incidentele de muncă.

5) În data de 21 iunie 2023, un incendiu a avut loc în rafinăria Petromidia, în instalația de hidrocracare blanda (“MHC”), fără victime înregistrate. Cercetările penale sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Societatea, în calitate de parte vătămată, a formulat și depus la dosar o plângere penală având ca obiect distrugere. De asemenea, la cererea atât a Societății, cât și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, INCD INSEMEX Petroșani a întocmit și a depus Raportul de expertiză tehnico-judiciară având ca obiect stabilirea cauzelor producerii incidentului. Totodată, incidentul, care se încadrează în categoria incidentelor majore în conformitate cu legislația în vigoare, este cercetat și de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța.



2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE

2.1. AMPLASAREA ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
- Acces direct la Canalul Dunăre - Marea Neagră;
- Acces direct la Portul Midia;
- Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
- Propriul sistem de infrastructură feroviară;
- Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.

Capacitatea de proiect a Rafinăriei Petromidia, urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare din anul 1991 este de 5,32 milioane tone materie primă/an.

➤ **Infrastructură :**

Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului), cu diverse domenii de activitate.

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinăriei Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.



Începând cu anul 2014, **sectorul Petrochimic** a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. **Sectorul Petrochimic** este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producție de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune și 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din țară pe acest segment de piață. Livrează atât pe piața internă cât și pe cea externă (zona Mării Negre și Mării Mediterane, Centrul și Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secția Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei și propilenei precum și posibilități variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinaria VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinăria VEGA este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CFR.

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legătură directă.

Rafinăria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt exploatate de Midia Marine Terminal S.R.L.

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

2.2. GRADUL DE UZURĂ A ACTIVELOR

La finele anului 2024, deprecierea cumulată aferentă imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2024	sold la 31.12.2024
Terenuri-(amenajari)	-	6.107.665
Construcții	-	140.018.006
Instalații tehnice și mașini	-	320.045.500
Alte instalații, utilaje si mobilier	-	978.773
Total	-	467.149.944

Nota: La 31.12.2023 a fost anulată amortizarea acumulată în valoare de 933.147.024 RON la data reevaluării imobilizărilor corporale în raport cu valoarea contabilă brută a acestora ca parte din procesul de înregistrare a rezultatelor reevaluării în evidența contabilă a Societății.

Conform Decizei nr.3 a Consiliului de Administrație din 15 mai 2018, pentru perioada 2018 – 2026, s-a aprobat propunerea Conducerii Executive a Societății pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Planificate, în sensul reducerii ciclului de 5 ani între două Revizii Generale la un ciclu de 4 ani, respectiv pentru stabilirea unei Opri Programate între 2 Revizii Generale, la 2 ani.



2.3. POTENȚIALELE PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE S.A.

1. La data de 10 septembrie 2010, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurator asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor și a conturilor bancare.

În data de 15 iunie 2021, Rompetrol Rafinare S.A. a formulat la Curtea de Apel Constanța o cerere de obligare a ANAF - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să emită (i) decizia de ridicare a sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor reclamantei ROMPETROL RAFINARE S.A. prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 1059301/10.09.2010 și (ii) decizia de revocare a Titlului executoriu nr. 8993/17.11.2010.

În data de 21 decembrie 2021, instanța a admis cererea formulată de către Rompetrol Rafinare S.A., însă, împotriva acestei hotărâri, ANAF a formulat recurs care a fost admis în 25 mai 2023 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la Curtea de Apel, pentru a fi introdus în cauză și Ministerul Finanțelor. Cererea formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost rejudecată în prima instanță de Curtea de Apel Constanța care a admis-o din nou și a dispus ca Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să emită decizia de ridicare a sechestrului asigurator. Soluția pronunțată în rejudecare de către prima instanță a fost atacată cu recurs de către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, fiind acordat termen de solutionare a recursului în 31 ianuarie 2025, când Curtea Supremă a respins contestațiile și a confirmat prima hotărâre judecătorească prin care ANAF ar trebui să emită o decizie de anulare a titlului executoriu și ridicarea sechestrului asigurator. La 3 martie 2025, ANAF a demarat formalitățile corespunzătoare pentru ridicarea sechestrului de pe instalațiile rafinării, iar în continuare Conducerea va evalua potențialele implicații care decurg din aceasta, așa cum se precizează în Memorandumul de Înțelegere încheiat cu Statul Român.

2. Marway Fertilchim SRL, societate denumită ulterior Novifert S.R.L., a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare S.A. următoarele acțiuni în instanță:

- O acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoriei Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare S.A. din Năvodari de imobilul aparținând societății Novifert S.R.L., în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

măsurători ca aparținând Novifert. Acțiunea este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări, următorul termen de soluționare fiind în 25 aprilie 2025. Riscul unei soluții definitive, emisă de instanță, nefavorabil societății Rompetrol Rafinare SA, nu implică o expunere semnificativă pentru aceasta și nici nu impacteaza activitatea societății.

- Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o nouă acțiune în instanță, prin care se solicită obligarea societății Rompetrol Rafinare S.A. de a repune pe poziție și de a repara sistemul de conducte proprietatea Novifert dezafectat de Rompetrol. Dosarul este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări. Riscul unei soluții definitive, emisă de instanță, nefavorabil societății Rompetrol Rafinare SA, nu implică o expunere semnificativă pentru aceasta și nici nu impacteaza activitatea societății.

- De asemenea, în cursul anului 2020, societatea Novifert S.R.L. a introdus la Judecătoria Constanța o acțiune în stabilirea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal asupra unui lot de teren în suprafață de 8.844 mp, având număr de CF 101506, a localității Năvodari, pentru ca societatea Novifert sa aibă acces de la proprietatea sa la drumul public. Acțiunea este în curs de soluționare, dosarul continuând să se judece și în 2025. Riscul unei soluții definitive, emisă de instanță, nefavorabil societății Rompetrol Rafinare SA, nu implică o expunere semnificativă pentru aceasta și nici nu impacteaza activitatea societății;

3. Terenul aferent Stației de distribuție carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului, în legătură cu care Societatea a dobândit un drept de folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat în anul 2000, între Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar și societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea, în respectiva perioadă, Petromidia S.A. În cursul anului 2024, Rompetrol Rafinare S.A. a solicitat către UAT Constanța prin primar efectuarea formalităților necesare pentru semnarea unui contract de suprafață, de către aceleași părți, pentru terenul de 400 mp pe care este edificată stația de distribuție carburanți, în locul contractului de asociere a cărei perioadă de valabilitate expirase. În cursul acestui an (2025), UAT Constanța a comunicat Societății că nu se va mai semna contractul de suprafață și a pus în vedere societății Rompetrol Rafinare S.A. să demeze procedura de demolare a stației de distribuție carburanți. Ulterior, în urma discuțiilor purtate la nivelul administrației locale, aceasta și-a manifestat intenția de a găsi soluții pentru menținerea Stației de distribuție carburanți pe amplasamentul actual, sens în care s-a convenit inițierea demersurilor pentru rezolvarea problemei urbanistice. Ulterior rezolvării acestor aspecte, se va proceda la inițierea perfectării contractului de suprafață asupra terenului aferent stației.



3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. *PIEȚELE DIN ROMÂNIA ȘI DIN ALTE ȚĂRI PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE*

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul emitent “RRC” și cod ISIN ROPTRMACNOR5.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2024, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 26.559.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 2.655.920.572,60 Lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, în calitate de registru independent, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

3.1.1. ACTIVITATEA RRC LA BVB

Activitatea desfășurată de RRC în anul 2024, în calitate de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, se prezintă astfel:

- ❖ În anul 2024, au avut loc un număr total de 2.627 tranzacții cu acțiuni RRC, cu un număr mediu zilnic de cca. 11 tranzacții, față de anul 2023 când au avut loc un număr total de 1.743 tranzacții cu acțiuni RRC;
- ❖ Volumul total al acțiunilor RRC tranzacționate în anul 2024 a fost de 23.629.179 acțiuni (cu cca. 71% mai mult decât în 2023 când a fost înregistrat un volum total de 13.827.615 acțiuni);
- ❖ Valoarea totală a tranzacțiilor în anul 2024 cu acțiuni RRC a fost de 1.762.057 Lei (cu cca. 55% mai mult decât în 2023 când a fost înregistrată o valoare totală a tranzacțiilor de 1.137.610 Lei Lei);
- ❖ Prețul unei acțiuni în cursul anului 2024 s-a situat între o valoare maximă de 0,085 Lei⁴ și una minimă de 0,061 Lei⁵, în scădere față de valorile înregistrate în anul 2023 când valoarea maximă a fost de 0,089 Lei și valoarea minimă a fost de 0,076 Lei;
- ❖ Tranzacțiile RRC în anul 2024, au fost încheiate doar pe piața REGS;

⁴ Înregistrată în 9 ianuarie 2024

⁵ Înregistrată în 3 decembrie 2024



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2024

- ❖ Capitalizarea bursieră⁶ în ultima zi de tranzacționare din anii 2022, 2023 și 2024 este prezentată în tabelul de mai jos. Capitalizarea bursieră în ultima zi de tranzacționare din anul 2024 s-a situat la valoarea de 1.792,75 milioane Lei, în scădere față de nivelul de 2.230,97 Lei de la finele anului 2023.

Acțiunile Rompetrol Rafinare	2022	2023	2024
Număr de acțiuni	26.559.205.726	26.559.205.726	26.559.205.726
Capitalizare bursieră, mil. Lei ⁷	2.124,74	2.230,97	1.792,75
Capitalizare bursieră, mil. Euro ⁸	429,60	448,47	360,25
Preț la sfârșitul anului, Lei	0,080	0,084	0,0695

Prețul mediu ponderat (PMP)⁹ al acțiunilor RRC în cursul anului 2024 = 0,0746 Lei/acțiune, luând în considerare tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București pe piața principală a pieței reglementate (REGS).

ACȚIONARIATUL ROMPETROL RAFINARE

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

La data de 31 decembrie 2024, capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. avea valoarea de **2.655.920.572,60 lei**, reprezentând **26.559.205.726 acțiuni**, cu valoarea nominală de **0,10 lei** fiecare.

⁶ Capitalizarea reprezintă valoarea totală de piață a Societății (număr acțiuni * prețul de piață al acțiunii)

⁷ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, și anume 30 decembrie 2024, 29 decembrie 2023 și 30 decembrie 2022

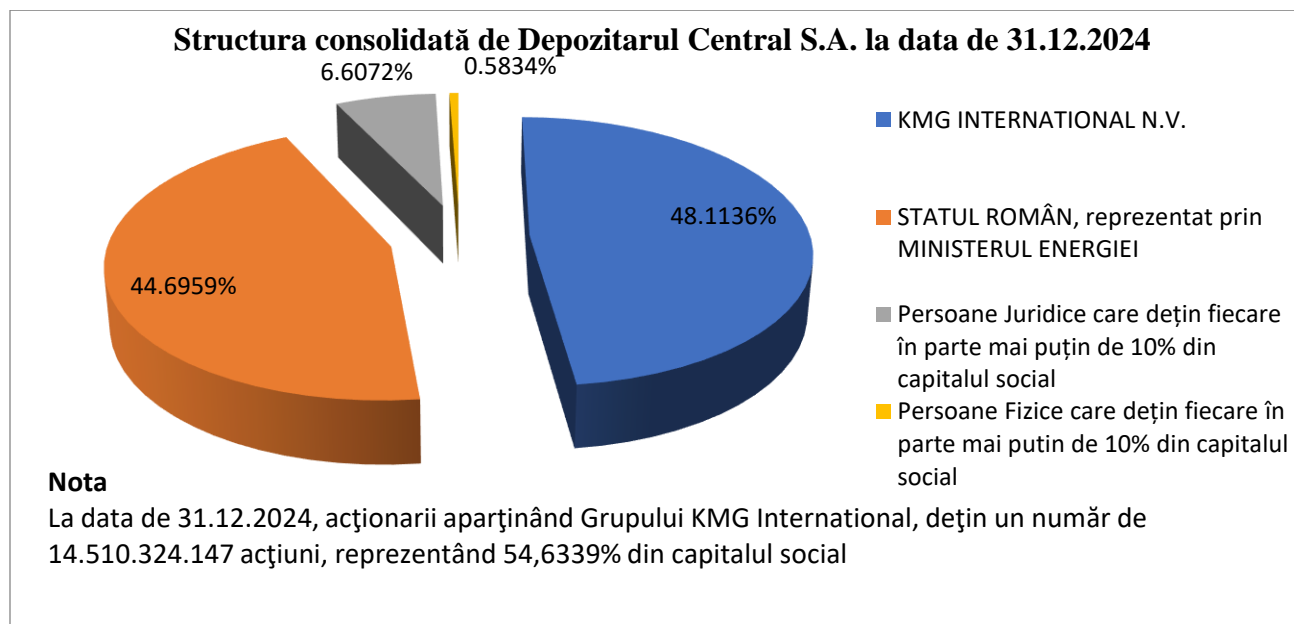
⁸ Calculat la cursul EURO (4,9764 lei) aplicabil în ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2024

⁹ Calculat ca raport dintre Total Valoare tranzacționată și Total volum tranzacționat.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024

Conform **Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2024**, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în tabelul și graficul de mai jos:

Denumire deținător de instrumente financiare la 31.12.2024	Număr dețineri (acțiuni) la 31.12.2024
KMG INTERNATIONAL N.V.	12.778.577.732
STATUL ROMÂN, reprezentat prin MINISTERUL ENERGIEI	11.870.877.580
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social	1.754.810.682
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social	154.939.732
TOTAL	26.559.205.726



Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

La sfârșitul anului 2024, Depozitarul Central avea în evidență un număr total de 19.070 deținători de instrumente financiare (acțiuni) emise de Rompetrol Rafinare, dintre care 19.008 rezidenți și 62 nerezidenți.

Din totalul numărului deținătorilor, 19.010 erau persoane fizice iar restul persoane juridice (60).

În ceea ce privește deținătorii rezidenți, 18953 erau persoane fizice și 55 persoane juridice, iar deținătorii nerezidenți erau 57 persoane fizice și 5 persoane juridice.

3.1.2. COMUNICAREA CU ACȚIONARII ȘI INVESTITORII

Activitatea de Comunicare și Relații cu Investitorii se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București și Codul Depozitarului Central precum și alte reglementări ale Autorității de Supraveghere Financiară.

La nivelul intern se urmărește comunicarea informațiilor de natură financiară, legislativă, a guvernantei corporative și a responsabilității sociale către investitori și acționari (cerință obligatorie a unei companii listate la bursă sau urmare a unei solicitări a acționarilor, investitorilor sau a altor terțe părți interesate de evoluția Societății). Scopul major este stabilirea unor relații bazate pe încredere între companie și investitori, acționari, care să reflecte valorile fundamentale ale companiei, furnizarea la timp și în mod transparent către acționari/investitori de informații financiare, despre investiții, diverse proiecte, în așa fel încât decizia de a investi să se bazeze pe date corecte și relevante.

Acțiunile de comunicare cu acționarii și investitorii s-au concretizat în anul 2024 în:

- ❖ Transmiterea cu promptitudine de informații la solicitările acționarilor/potențialilor investitori;
- ❖ Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a celorlalte acțiuni legate de garantarea drepturilor acționarilor;
- ❖ Colectarea informațiilor, întocmirea rapoartelor curente, transmiterea acestora la autoritățile competente (Bursa de Valori București (BVB) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)) și publicarea lor pe site-ul Societății cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare;
- ❖ Updateare constantă a informațiilor de pe site-ul RRC pentru pentru îmbunătățirea accesului la informații relevante a acționarilor și investitorilor.

Pentru a asigura un nivel înalt de transparență, toate rapoartele Rompetrol Rafinare, comunicatele și informațiile importante pentru acționari, analiști și investitori se diseminează cu promptitudine pe



website-ul BVB, se transmit către ASF și sunt încărcate, de asemenea, pe website-ul Societății, la secțiunea Relația cu Investitorii.

3.2. DIVIDENDE

La data de 31 decembrie 2022, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat un profit net în sumă de 666.277.159 Lei, propus de către Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinatre a fi repartizat după cum urmează:

- *Rezerva legală* **62.195.597 Lei**
- *Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți* **604.081.562 Lei**

La data de 31 decembrie 2023, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat pierdere netă în sumă de (550.355.167) lei, drept pentru care Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anul financiar 2023.

La data de 31 decembrie 2024, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat o pierdere netă în sumă de (470.813.809) lei, drept pentru care Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru anul financiar 2024.

În situația în care Rompetrol Rafinare va înregistra profit în anii financiari următori, poate înregistra și achita dividende repartizate din profitul net, numai după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor și a propunerii de repartizare a profitului.

Informații cu privire la Dividende și la distribuția anuală de dividende (dacă va fi cazul) sau de alte beneficii către acționari, va fi propusă de Conducerea Executivă a Societății (Directorul General și Directorul Economic) și adoptată de Consiliul de Administrație.

Propunerea de repartizare a profitului (când este cazul) va fi supusă aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor. Societatea va publica principiile politicii anuale de distribuire a dividendelor (când Societatea înregistrează acest indicator) pe pagina de internet a RRC, în secțiunea Relația cu Investitorii/ subsecțiunea Acțiuni și acționari / Informații despre acțiuni/Dividende.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Pe pagina de internet a RRC la sectiunea sus mentionata vor fi publicate informatii cu privire la plata dividendelor (in situatia in care va fi posibilă calcularea și acordarea acestora după aprobarea situatiilor financiare anuale și a propunerii de repartizare a profitului net), a modului prin care se va efectua plata, precum și a datelor la care plata dividendelor se va prescrie (când va fi cazul).

3.3. ACȚIUNI PROPRII

ROMPETROL RAFINARE deține la finele anului 2024 un număr total de 3.698.582 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 369.858,2 lei, reprezentând 0,01393% din capitalul social emis.

Din totalul de 3.698.582 acțiuni înregistrate în contul Societății la 31.12.2024, un număr de 4.733 acțiuni au rezultat din operațiunea de înregistrare a reducerii capitalului social în data de 8 decembrie 2021, proporțional cu cota de participare a acționarilor la data de înregistrare de 7 decembrie 2021 și a metodei de rotunjire la întregul inferior utilizată pentru operațiunea sus menționată, aprobată prin Hotărârea nr. 7/2021 AGEA din 6 august 2021.

În cursul exercitiului financiar, încheiat la 31 decembrie 2024, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

În 2024, Rompetrol Rafinare S.A. nu a răscumpărat și nici nu a anulat acțiuni proprii.

**3.4. NUMĂRUL ȘI VALOAREA NOMINALĂ A ACȚIUNILOR EMISE DE
SOCIETATEA MAMĂ, DEȚINUTE DE FILIALE**

În anul 2024, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare S.A.



3.5. ALTE INFORMAȚII

Schimbări în conducerea Societății – Consiliul de Administrație

Pe parcursul anului 2024, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *26 aprilie 2024:* Prin Hotărârea nr. 2/2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii numiți în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație din 24 iulie 2023 și respectiv Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din 25 septembrie 2023, s-a aprobat alegerea doamnei Tamila Mikulich și a domnilor Constantin Saragea și Pavel Romanenko în calitate de membri permanenți în Consiliul de Administrație pentru un mandat începând cu data de 26 aprilie 2024 (data AGOA) și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului celorlalți membri permanenți ai Consiliului de Administrație). La data de 25 aprilie 2024 au expirat mandatele de administratori provizorii ale următoarelor persoane: doamna Tamila Mikulich și domnul Constantin Saragea numiți prin Decizia Consiliului de Administrație din 24 iulie 2023 și respectiv doamna Zhamilya Meshitbay numită prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din 25 septembrie 2023.

Aprobările mai sus menționate adoptate de acționari în ședința din 26 aprilie 2024 au fost comunicate instituțiilor pieței de capital precum și acționarilor și investitorilor prin Raportul curent nr. 2755/29 aprilie 2024

Prin Raportul Curent nr. 2755 publicat în 29.04.2024, Societatea a informat acționarii și investitorii despre Hotărârile adoptate în AGOA în ședința din 26 aprilie 2024, inclusiv Hotărârea nr. 2/2024 privind schimbările intervenite în componența Consiliului de Administrație începând cu 26 aprilie 2024, mai sus menționate.

- *15 octombrie 2024:* prin Raportul Curent nr. 6180 publicat în data de 15 octombrie 2024, Societatea a informat acționarii și investitorii despre **Decizia Consiliului de Administrație din 14 octombrie 2024** privind modificări în Consiliul de Administrație și Comitetul de Strategie și anume, numirea domnului Sergey Khegay în calitate de administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării domnului Batyrzhan Tergeussizov la mandatul de membru și Presedinte al Consiliului de Administrație începând cu 14 octombrie 2024 (ultima zi de mandat).

În conformitate cu prevederile art. 137² din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 14.6 din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., la propunerea membrilor Consiliului de Administrație, domnul Sergey Khegay a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 15 octombrie 2024,

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății care va dezbate asupra confirmării mandatului administratorului provizoriu sau alegerii unui alt administrator..

În conformitate cu prevederile art. 140¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și ale art. 14.1 din Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A., domnul Sergey Khegay a fost numit Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 15 octombrie 2024.

Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat numirea domnului Sergey Khegay în calitate de membru al Comitetului de Strategie al Rompetrol Rafinare S.A., pentru un mandat începând cu 15 octombrie 2024. În aceeași sedință, Consiliul de Administrație a aprobat numirea domnului Pavel Romanenko în calitate de membru al Comitetului de Strategie al Rompetrol Rafinare S.A., pentru un mandat începând cu 15 octombrie 2024 și până la data de 30 aprilie 2026 (data limită a actualului mandat al administratorilor Societății).

Drept urmare, pe parcursul anului 2024, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2024 și până la 25 aprilie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 administratori:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Zhamilya Meshitbay**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Pentru perioada 26 aprilie – 14 octombrie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 administratori, și anume:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;



- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Pavel Romanenko**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.

Începând cu 15 octombrie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membri neexecutivi:

- **Sergey Khegay**, cetățean al statului Kazahstan, administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Pavel Romanenko**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.

Schimbări în conducerea Societății – Directori Executivi

Pe parcursul anului 2024, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Conducerii Executive:

Directorul General

10 septembrie 2024: Prin Raportul Curent 5449 publicat în 11 septembrie 2024, RRC a informat acționarii și investitorii asupra Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 10 septembrie 2024 privind prelungirea mandatului Directorului General al Rompetrol Rafinare S.A., a **domnului Florian-Daniel POP**, pentru 1 an, respectiv începând cu 1 octombrie 2024 și care va expira la data de 30 septembrie 2025 (ultima zi de mandat). Domnul Florian-Daniel POP a ocupat funcția de Director General de la data de 30 septembrie 2023 până la data de 30 septembrie 2024.

Directorul Economic

27 februarie 2024: prin Raportul Curent nr. 1193 publicat în 28 februarie 2024, Societatea a informat acționarii și investitorii despre Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație din 27 februarie 2024 privind numirea Directorului Economic al Rompetrol Rafinare S.A., în persoana domnului **Alexandru Stavarache**, pentru un mandat începând cu data de 1 martie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație care au făcut această numire). Domnul Alexandru Stavarache a ocupat provizoriu funcția de Director Economic de la data de 1 decembrie 2023 până la data de 29 februarie 2024.

4. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2024

Situațiile Financiare Individuale Auditate sunt anexate. În continuare sunt prezentate extrase cuprinzând elementele principale.

a) *SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE INDIVIDUALE*

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2022 - 31.12.2024

	2024		2023		2022	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imobilizări necorporale	69.802.263	1%	111.338.667	1%	13.497.269	0%
Fond comercial	152.720	0%	152.720	0%	152.720	0%
Imobilizări corporale	2.982.313.211	30%	2.775.931.136	27%	4.163.154.164	40%
Drepturi de utilizare a activelor	47.814.036	0%	50.440.933	0%	53.769.901	1%
Investiții în filiale	3.741.084.832	37%	3.531.898.492	35%	3.170.968.557	31%
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	64.440.282	1%	21.533.586	0%	-	0%
Creanțe pe termen lung	27.754.000	0%	41.254.000	0%	-	0%
Total active imobilizate	6.933.361.344	69%	6.532.549.534	63%	7.401.542.611	72%
Stocuri, net	1.352.193.135	14%	1.411.718.964	14%	1.226.387.029	12%
Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net	1.315.421.500	13%	1.719.861.179	17%	1.676.716.096	16%
Instrumente financiare derivate	-	0%	-	0%	11.856.741	0%
Casa și conturi la bănci	401.448.104	4%	613.521.713	6%	23.243.490	0%
Total active circulante	3.069.062.739	31%	3.745.101.856	37%	2.938.203.356	28%
TOTAL ACTIVE	10.002.424.083	100%	10.277.651.390	100%	10.339.745.967	100%
Capital social subscris	2.655.920.573	27%	2.655.920.573	26%	2.655.920.573	26%
Prime de capital	232.637.107	2%	232.637.107	2%	232.637.107	2%
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amânat	508.991.799	5%	648.509.953	6%	1.205.293.893	12%
Alte rezerve	3.466.473.085	35%	3.474.407.165	34%	3.467.988.066	34%
Pierdere reportată	(4.909.342.958)	-49%	(4.498.505.945)	-44%	(5.308.123.759)	-51%
Rezultatul exercitiului financiar curent	(470.813.809)	-5%	(550.355.167)	-5%	666.277.159	6%
Total capitaluri proprii	1.483.865.797	15%	1.962.613.686	19%	2.919.993.039	28%



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

	2024		2023		2022	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Împrumut de la bănci pe termen lung	1.317.919.120	13%	1.195.433.220	12%	-	0%
Provizioane	501.826.097	5%	499.613.187	5%	518.326.405	5%
Datorii leasing pe termen lung	50.193.790	1%	52.429.915	0%	54.700.998	1%
Datorii privind impozitul pe profit amânat	-	0%	-	0%	214.628.629	2%
Total datorii pe termen lung	1.869.939.007	19%	1.747.476.322	17%	787.656.032	8%
Datorii comerciale și alte datorii	6.168.801.187	62%	5.956.570.269	58%	5.648.166.879	55%
Datorii contractuale	210.990.531	2%	274.823.341	3%	98.232.193	1%
Datorii leasing pe termen scurt	2.855.664	0%	2.693.673	0%	2.859.828	0%
Instrumente financiare derivate	16.188.271	0%	-	0%	21.584.319	0%
Împrumut de la societăți afiliate pe termen scurt	30.820.089	0%	-	0%	-	0%
Împrumut de la bănci pe termen scurt	218.963.537	2%	192.674.641	2%	283.618.888	3%
Impozitul pe profit de plată	-	0%	140.799.458	1%	577.634.789	6%
Total datorii curente	6.648.619.279	66%	6.567.561.382	64%	6.632.096.896	64%
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	10.002.424.083	100%	10.277.651.390	100%	10.339.745.967	100%

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (30%) o ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2024 acestea ating valoarea de 2.982.313.211 lei, mai mare cu 7% decât cea înregistrată în 2023, respectiv mai mică cu 28% față de cea înregistrată în 2022 influențată în special, de următorii factori:
- continuarea efectuării de investiții noi;
 - amortizarea și deprecierea mijloacelor fixe;
 - rezultatele procesului de evaluare a imobilizărilor corporale la 31.12.2023 conform politicii contabile adoptate de Societate privind recunoașterea și evaluarea tuturor activelor imobilizate corporale, de la modelul de cost la modelul valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.
- ii) În cadrul **investițiilor în filiale** (37%), întreaga valoare (3.741.084.832 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora a fost reevaluată la 31.12.2024 ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

- iii) **Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans (13%)** sunt mai mici decât cele de la data de 31.12.2023 cu 24%.
- iv) **Capitalul social (27%)** înregistrează o valoare similară cu cea de la finele anului 2023.
- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 1.483.865.797 lei, atingând un nivel cu 24% mai mic față de valoarea înregistrată la 31.12.2023 și cu 49% față de valoarea capitalurilor proprii de la finele anului 2022. Reducerea nivelului capitalurilor proprii se datorează în principal rezultatului negativ înregistrat în anul 2024 (pierdere de 471 milioane lei).
- vi) **Datoriile comerciale și alte datorii** la finele anului 2024 înregistrează o creștere cu 4% față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2023 și cu 9% față de finalul anului 2022.
- vii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen scurt (de la afiliați și bănci)** nivelul acestora a atins la finalul anului 2024 o valoare totală de 249.783.626 lei în creștere cu 30% față de finalul anului 2023. Față de finalul anului 2022 acestea au scăzut cu 12%.
- viii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen lung (de la bănci)**, nivelul la sfârșitul anului 2024 este în valoare totală de 1.317.919.120 lei (în creștere cu 10% față de nivelul înregistrat la finalul anului 2023), reprezentat de utilizarea contractului de credit în valoare de până la 600 milioane USD facilitate revolving (cu scadența în aprilie 2026).

b) SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERI*Lei*

Activități continue	2024	2023	2022
Cifra de afaceri netă	15.014.243.836	17.120.703.327	23.026.777.606
Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite	19.495.441.462	21.232.017.845	27.262.684.386
Venituri din vânzarea de mărfuri	80.111.597	2.047.197	43.815.508
Venituri din vânzarea de utilități	21.501.822	27.445.317	17.256.728
Venituri din vânzarea altor produse	564.060	392.531	492.997
Venituri din chirii și alte servicii	18.285.348	17.482.320	17.272.901
Cifra de afaceri brută	19.615.904.288	21.279.385.210	27.341.522.521
Minus taxe aferente vânzării	(4.601.660.452)	(4.158.681.883)	(4.314.744.915)
Total	15.014.243.836	17.120.703.327	23.026.777.606



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Activități continue	2024	2023	2022
Costul producție vândute	(14.413.354.318)	(16.688.163.711)	(21.069.220.156)
din care			
Țiței și alte materii prime	13.098.926.105	14.940.352.794	18.050.794.740
Utilități	673.206.936	919.008.059	1.003.551.251
Profit brut	600.889.518	432.539.616	1.957.557.450
Cheltuieli de desfacere și general administrative	(500.979.963)	(423.197.026)	(446.821.707)
Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(65.376.559)	(668.830.546)	(184.607.583)
Profit / (pierdere) operational/ă	34.532.996	(659.487.956)	1.326.128.160
Cheltuieli financiare	(539.245.395)	(460.970.175)	(383.275.538)
Venituri financiare	323.057.464	458.110.750	582.374.723
(Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net	(332.065.569)	124.797.627	(323.129.338)
Profit / (pierdere) brut/ă înainte de impozitare	(513.720.504)	(537.549.754)	1.202.098.007
Impozitul pe profit	42.906.695	(12.805.413)	(535.820.848)
Profit / (pierdere) net/ă a perioadei	(470.813.809)	(550.355.167)	666.277.159

- i. **Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2024 a fost mai mică cu 12% față de anul 2023, respectiv cu 35% față de anul 2022. Cifra de afaceri în anul 2024 a fost impactată în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la produsele petroliere vândute față de anul precedent și față de anul 2022, pe fondul unui volum mai mic al vânzărilor.
- ii. În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o scădere cu aproximativ 14% față de 2023 și respectiv cu 32% față de valoarea înregistrată în anul 2022. Variațiile anului 2024 față de 2023 și 2022 au fost determinate în principal de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale care a generat scăderea cotațiilor în cursul anului 2024 față de 2023 și 2022 la materiile prime achiziționate, pe fondul unui volum mai mic al materiilor prime procesate.
- iii. La data de 31.12.2024, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează **un profit operațional (din exploatare) de 34.532.996 lei**, față de rezultatul negativ înregistrat în anul 2023 în valoare de



(659.487.956) lei și față de rezultatul pozitiv înregistrat în anul 2022 în valoare de 1.326.128.160 lei.

Rezultatul operațional pozitiv din anul 2024 se înregistrează pe fondul unor marje brute de profit translatate în RON în creștere față de cele înregistrate în anul 2023 și neafectate de alte cheltuieli operaționale excepționale astfel cum au fost înregistrate în anul 2023 datorită derulării procesului de reevaluare a imobilizărilor corporale. Conform politicii contabile adoptate de Societate începând cu perioada financiară încheiată la 31.12.2021, Rompetrol Rafinare SA a derulat procesul de evaluare a imobilizărilor corporale la data de 31.12.2023. Având în vedere acest lucru, s-a înregistrat o pierdere netă din reevaluare în valoare de 687 milioane lei, fiind aferentă elementelor pentru care valoarea reevaluată a fost mai mică decât valoarea contabilă și nu a fost înregistrată nicio rezervă din reevaluare anterioară sau rezerva din reevaluare înregistrată anterior a fost mai mică. Prin urmare, rezultatul reevaluării are un impact semnificativ asupra rezultatului operațional al companiei în 2023.

- iv. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de 17% în 2024 față de anul 2023 și respectiv cu 41% față de nivelul înregistrat în anul 2022. De menționat că, la finele anului 2024 societatea a înregistrat pierderi din diferențe de curs valutar în sumă de (332.065.569) lei, față de câștigurile înregistrate în 2023 în sumă de 124.797.627 lei, cât și față de pierderile în sumă de (323.129.338) lei înregistrate în 2022. Diferențele de curs valutar nefavorabile, înregistrate la finele anului 2024 se datorează deprecierei monedei naționale față de USD din cursul anului 2024. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2023 1 USD = 4,4958 lei, la data de 31.12.2024, 1 USD era egal cu 4,7768 lei. În anul 2024 Societatea a înregistrat **Venituri financiare** în valoare de 323 mil. RON cu 29% mai mici față de cele înregistrate în perioada 2023 în sumă de 458 milioane RON și cu 45% mai mici față de cele din perioada 2022 în suma de 582 milioane RON. Veniturile financiare din anul 2024 sunt datorate în principal recunoașterii unor venituri în valoare de 276 milioane RON din reevaluarea investițiilor în subsidiare ca urmare a schimbării de politică contabilă privind recunoașterea investițiilor financiare ale Societății de la metoda de cost la metoda valorii juste începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021. Efectul net (venituri minus cheltuieli) al recunoașterii investițiilor în subsidiare la valoarea justă începând cu anul financiar încheiat la 31.12.2021 ca urmare a schimbării de politică contabilă este: câștig de 209 milioane RON în anul 2024, câștig de 361 milioane RON în anul 2023; câștig de 538 milioane RON în anul 2022.

- v. În ceea ce privește **rezultatul final al exercițiului** la data de 31.12.2024, **Societatea înregistrează o pierdere netă în valoare de (470.813.809) lei**, acesta fiind influențat de volatilitatea mediului de piață internațional al petrolului și gazelor naturale transpus în cotații mai mici la materiile prime achiziționate și procesate precum și în cotații mai mici la produsele petroliere vândute, pe fondul

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

unor volume mai reduse de producție și vânzare de produse petroliere derulate în anul 2024 comparativ cu anul 2023.

Un impact semnificativ în rezultatul net al exercițiului aferent anului 2024 îl reprezintă rezultatul negativ înregistrat din diferențele de curs valutar în valoare de (332.065.569) lei ca urmare a deprecierei monedei naționale față de USD în cursul anului 2024.

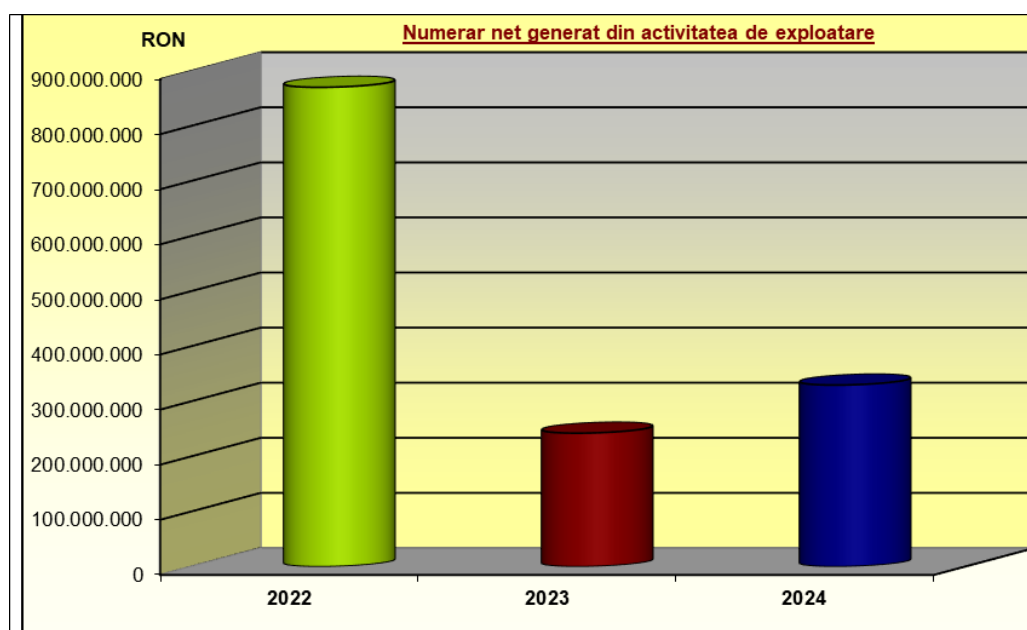
De asemenea rezultatul net negativ din anul 2024 a fost influențat și de recunoașterea de către Societate a unei taxe pe cifra de afaceri în valoare de 72,1 milioane RON (taxă specifică pe cifra de afaceri introdusă în anul 2024 pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrolului și gazelor naturale și care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 50 milioane EUR în anul precedent).

Un impact pozitiv în rezultatul net al perioadei încheiate la 31.12.2024 provine din recunoașterea unui venit din impozitul pe profit amânat în valoare de 43 milioane RON.

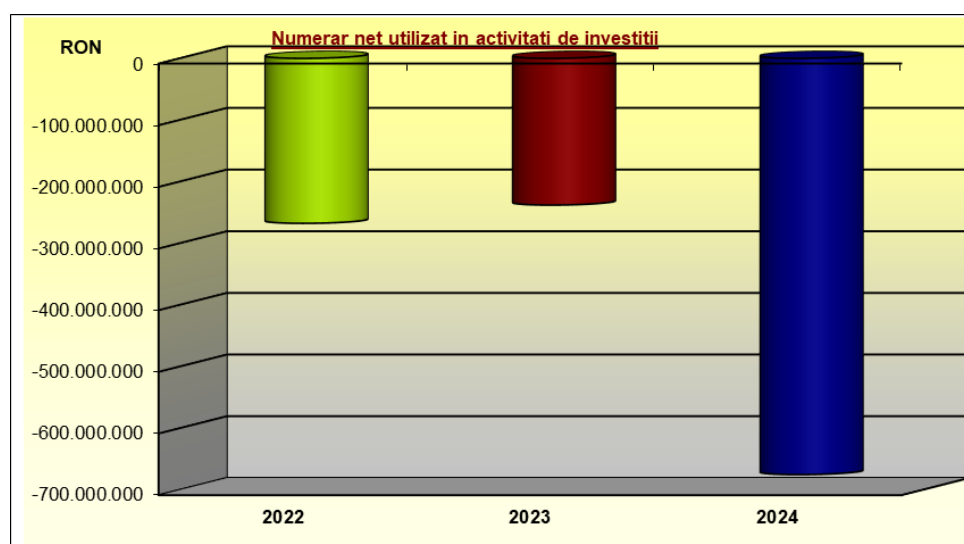
c) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE INDIVIDUALĂ

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare din cursul anului 2024 au fost influențate de activitățile de producție și vânzări, societatea înregistrând marje de rafinare nete în scădere față de anul 2023 datorită scăderii cotațiilor internaționale la materiile prime achiziționate și la produsele petroliere vândute, pe fondul unor volume de materii prime achiziționate și procesate și produse petroliere vândute mai reduse în anul 2024 comparativ cu cele înregistrate în anul 2023. Volumele de producție și vânzare mai reduse au fost impactate de oprirea planificată a rafinăriilor pentru revizia generală, care a început pe 8 martie și a fost finalizată în luna mai 2024 și a unui supus al rafinării Petromidia de 10,67 mii tone/zi considerând funcționarea acesteia fără instalația de Hidrocracare Blânda (MHC) în primul trimestru al anului 2024.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare au fost afectate semnificativ de contribuția de solidaritate în valoare de 141 milioane RON datorată pentru anul 2023 și plătită la Bugetul de Stat în anul 2024.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Proiectele majore de investiții din anul 2024 au vizat Revizia Generală a rafinăriilor și a diviziei de petrochimie ale Societății, autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR, proiectele de înlocuire a catalizatorilor din instalații, proiectul de achiziție și instalare de noi reactoare, proiectele de înlocuire echipamente statice din rafinărie, implementarea pachetelor de măsuri de siguranță a instalațiilor, reabilitarea rezervoarelor și alte proiecte.



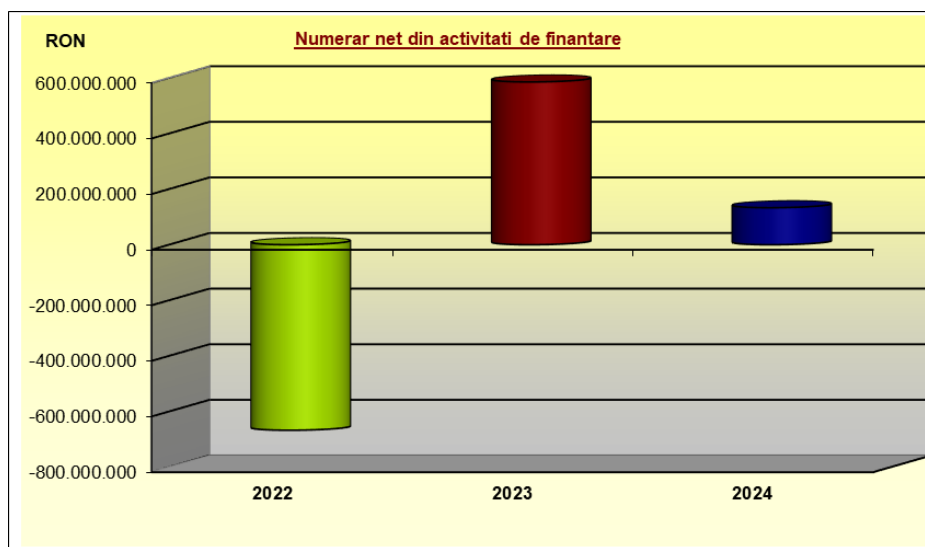


Fluxul de numerar din activitățile de finanțare din cursul anului 2024 a fost influențat de utilizarea contractului de Cash pooling – un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinăriei, nivelul de utilizare al acestuia înregistrând o creștere de 46% la final de an 2024 față de soldul înregistrat la finalul anului 2023.

În 2023, Grupul KMG International a finalizat negocierile pentru refinanțarea creditului pentru capital de lucru sindicalizat și majorarea acestuia până la 600 milioane USD. Facilitatea este formată din două părți, din care: 265,9 milioane USD sunt angajate pe o perioadă de 3 ani, cu opțiunea de a adăuga o altă perioadă de 2 ani, și 265,9 milioane USD ca descoperit de cont pe o perioadă de un an, fiind o facilitare neangajată. Rompetrol Rafinare a utilizat noua facilitate de credit începând cu anul 2023, ajungând la o expunere de 1,3 miliarde lei pe această facilitate de credit la finalul anului 2024.

Socitatea a mai contractat în anul 2024 împrumuturi în valoare 30,6 milioane lei pe termen de 1 an de la compania afiliată Rompetrol Gas SRL în scopul plății taxei specifice pe cifra de afaceri aferentă primelor două trimestre din 2024.

Fluxul de numerar al companiei din activitățile de finanțare în 2024 a fost, de asemenea, afectat de dobânzile și cheltuielile bancare plătite pentru finanțarea activității în valoare de 478 milioane lei.





5. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernantei Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2024 este întocmit în baza Codului de Guvernanta Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

5.1. STANDARDELE BVB PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernanta Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernanta corporativă.

În cursul anului 2024, Rompetrol Rafinare a continuat procesul de implementare a bunelor practici de guvernanta corporativă astfel încât practicile interne să corespundă din punct de vedere calitativ noilor cerințe aferente calității de societate admisă la tranzacționare la BVB.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanta Corporativă care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernanta Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 6 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).

**5.2. INFORMAȚII DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI
DREPTURILE ACȚIONARILOR**

Organismele corporative ale RRC, societate administrată în sistem unitar, sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al societății și Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă al Societății, cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Din punct de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”)

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;
- i) aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi.

Totodată, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, republicată, Societatea are obligația să supună aprobării acționarilor Politica de remunerare a conducătorilor Societății în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor.

De asemenea, Societatea supune votului Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar, opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Totodată, în conformitate cu art. 91, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă:

- Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, autorizarea dobândirii, de către Societate, a propriilor sale acțiuni este acordată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, și în cazul dobândirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă și perioada efectuării operațiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabilește modul de înstrăinare a acțiunilor proprii dobândite de Societate.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. precum și în *“Regulamentul privind desfășurarea Adunării Generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.”* publicat pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”*.

Procesul de convocare AGA

Adunarea Generală, fie ordinară, fie extraordinară, este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile din Actul Constitutiv. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările pieței de capital și sunt făcute publice și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor”*.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în secțiunea Relația cu Investitorii. Diseminarea tuturor informațiilor se face atât în limba română, cât și în limba engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații:

- (i) Ori de câte ori este cazul ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, de către Președintele CA sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii acordate de Președinte;
- (ii) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018) și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ❖ Denumirea emitentului;
- ❖ Data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- ❖ Ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor punctelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării;
- ❖ Descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale, respectiv informații cu privire la:
 - Dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel puțin 15 zile de la data publicării convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței AGA, la data menționată în convocatorul inițial.
 - Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin împuternicire (prin reprezentare) trebuie să se țină cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și/sau generale).
 - Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.
 - Procedurile care permit votul prin corespondență

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- ❖ Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor; Data de referință trebuie să îndeplinească următoarele criterii: (i) să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară AGA, (ii) să fie anterioară datei – limită până la care se pot depune/expedia către Societate împuternicirile, (iii) nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică, (iv) între data publicării convocării de către Societate și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date. (v) între data – limită admisă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu trebuie incluse cele două date;
- ❖ Data - limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data – limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minim 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari;
- ❖ Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor aferente adunării generale și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens; Societatea asigură disponibilitatea documentelor aferente adunării generale ale acționarilor la sediul și pe site-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv;
- ❖ În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- ❖ Adresa website-ului Societății;
- ❖ Propunerea privind data de înregistrare, privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății;
- ❖ Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale sau generale sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- ❖ Modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- ❖ Data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență;
- ❖ Indicarea adresei exacte unde sunt transmise împuternicirile speciale/generale și voturile prin corespondență;
- ❖ Indicarea faptului că, acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr 24/2017, republicată.

Convocatorul adunării generale, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende (dacă este cazul), formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății, de la data publicării convocării Adunării Generale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, urmând a i se răspunde în cadrul Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina web a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în format întrebare – răspuns.

În conformitate cu reglementările privind piața de capital, proiectele hotărârilor supuse aprobării AGA, împreună cu celelalte materiale suport sunt publicate pe website-ul Societății începând cu data publicării convocării.

Cerințe de cvorum

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul tehnic al adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din total capital social al Rompetrol Rafinare S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024****AGOA**

Pentru prima convocare a AGOA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

AGEA

Pentru prima convocare a AGEA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, adoptând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la convocarea/organizarea/desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor Societatea întocmește și transmite către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte curente:

- a) Decizia Consiliului de Administrație referitoare la convocarea adunării generale;
- b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze ordinea de zi a adunării generale;
- c) convocarea adunării generale a acționarilor;
- d) neadoptarea, ca urmare a neîntineririi cvorumului sau a neîndeplinirii condițiilor de majoritate, a unei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor;
- e) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

***DESĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMPETROL
RAFINARE S.A., CONFORM ACTULUI SĂU CONSTITUTIV ACTUALIZAT***

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială acordată pentru respectiva Adunare Generală sau împuternicire generală acordată pentru o perioadă ce nu va depăși 3 ani și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

Suplimentar față de regulamentul pentru organizarea și desfășurarea ședințelor AGA, RRC se conformează pe deplin prevederilor legale care reglementează procesul de desfășurare al AGA al societăților listate.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii Societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;

- împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.

- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit pentru AGOA, respectiv cu prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot pentru AGEA, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate (pentru AGOA)/ voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (pentru AGEA).

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide ca votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și poziției “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de cel mult 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, Societatea întocmește un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a Adunării Generale, precum și hotărârile adoptate în adunare. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv către B.V.B. și A.S.F. Raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor se publică și pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**HOTĂRÂRI ADOPTATE DE ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR
ÎN CURSUL ANULUI 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 26 aprilie 2024 a hotărât următoarele:

- aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), adoptate de către Uniunea Europeană, modificat și completat ulterior, și a Situațiilor Financiare Anuale Consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza Rapoartelor Anuale ale Consiliului de Administrație pentru 2023 și a Rapoartelor Auditorului Financiar Independent întocmite de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru anul 2023;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a programului de producție al Societății pentru anul 2024, inclusiv planul de investiții pentru anul 2024;
- aprobarea alegerii doamnei Tamila Mikulich și a domnilor Constantin Saragea și Pavel Romanenko în calitate de membrii permanenți în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data de 26 aprilie 2024 (data AGOA) și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație);
- Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2024 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - *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 plătite 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 plătite 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 plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.*



- Aprobarea cu unanimitate din voturile exprimate (voturi “*pentru*” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotriva*”) a Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercitiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
- Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., societate cu răspundere limitată înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.
- aprobarea datei de 21 mai 2024, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2024, nr. 2/2024, nr. 3/2024 și nr. 4/2024 adoptate în AGOA din 26 aprilie 2024 și a datei de 20 mai 2024 ca *Ex date*;
- împuternicirea domnului Florian-Daniel Pop, Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 1/2024, nr. 2/2024, nr. 3/2024 și nr. 4/2024 adoptate de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri adoptate de AGOA, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

5.3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

5.3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Structura. Desemnare membri

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea Relația cu Investitorii/Guvernanta Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanta Corporativă).

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

În data de 14 octombrie 2024, Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi, în persoana domnului Sergey Kheday, pentru un mandat începând cu data de 15 octombrie 2024 și până la următoarea întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. care va dezbate asupra confirmării mandatului administratorului provizoriu sau alegerii unui alt administrator.

Până la data de 14 octombrie 2024 poziția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost ocupată de domnul Batyrzhan Tergeussizov.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul unui astfel de conflict de a se abține de la dezbaterea și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu profesionalism, bunăcredință, onestitate, prudență și diligență a unui bun administrator, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Fiecare administrator a acceptat în mod expres exercitarea mandatului. Pe durata mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă.

În cursul anului 2024, Consiliul de Administrație al RRC a fost compus din 7 membrii.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație actualizat la data de 4 mai 2022, în temeiul Deciziei nr 1 a Consiliului, este publicat pe site-ul Rompetrol Rafinare în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanță Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.



Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - ii) **50.000.000 USD** pentru cazul actelor juridice având ca obiect achiziția de țiței, respectiv vanzarea următoarelor produse: Benzine, Motorine, Jet A1 si Gaze Petroliere Lichefiate;
 - iii) **20.000.000 USD** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât achiziția de țiței, respectiv vanzarea produselor menționate la punctul (i) de mai sus, inclusiv aprobarea participării la constituirea unor societăți sau majorarea capitalului social al acestora cu un aport care depășește aceasta limită valorică;
- h) să aprobe structura organizatorică a Societății.

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor Societății.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
- c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicată.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024*****Remunerația membrilor Consiliului de Administrație***

În cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor aferentă anului financiar 2022 desfășurată în data de 27 aprilie 2023, Rompetrol Rafinare a întocmit și a supus aprobării acționarilor forma revizuită a Politicii de remunerare a conducătorilor Societății.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea nr. 3/2023 a AGOA din 27 aprilie 2023, *în prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotriva” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, s-a aprobat forma revizuită a Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății*, document ce poate fi consultat pe Internet, pe website-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> aici: <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/relatia-cu-investitorii/guvernanta-corporativa/documente-de-guvernanta-corporativa>, secțiunea Alte Politici, Rapoarte și Regulamente.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs.

Conform articolului 2 din cuprinsul Hotărârii nr. 3/2024 adoptată de AGOA din 26 aprilie 2024, pentru exercițiul financiar 2024 s-a aprobat:

- *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.*

În conformitate cu art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată, Rompetrol Rafinare a întocmit, pentru exercițiul financiar 2024, un Raport de Remunerare, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul



exercițiului financiar 2024, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare actualizată și aprobată în AGOA din data de 27 aprilie 2023.

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi "pentru" reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2024, acționarii au aprobat Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2023 astfel cum a fost aprobat cu unanimitate prin votul consultativ al acționarilor care și-au exprimat voturile în AGOA în 26 aprilie 2024, a fost postat pe site-ul Rompetrol Rafinare în secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Guvernanță Corporativă/Documente de Guvernanță Corporativă.

Rompetrol Rafinare a întocmit pentru exercițiul financiar 2024, un Raport de Remunerare, cuprinzând remunerațiilor, inclusiv toate beneficiile, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul exercițiului financiar 2024, conducătorilor în mod individual, în conformitate cu Politica de Remunerare actualizată și aprobată în AGOA din data de 27 aprilie 2023. Raportul de Remunerare al structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2024, va fi supus votului consultativ al Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor programată în data de 29 (30) aprilie 2025.

5.3.1.1. INFORMAȚII PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ROMPETROL RAFINARE S.A. ÎN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2024

Pe parcursul anului 2024, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- **26 aprilie 2024:** ca urmare a expirării mandatelor de administratori provizorii a doamnelor Tamila Mikulich și Zhamilya Meshitbay și a domnului Constantin Saragea, numiți pe parcursul anului 2023 administratori interimari de către Consiliul de Administrație, începând cu 26 aprilie 2024 (data AGOA), în temeiul Hotărârii nr. 2/2024 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea următorilor noi membri permanenți în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului membrilor Consiliului de Administrație aflați în funcție la data AGOA din 26 aprilie 2024):

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

- Doamna Tamila Mikulich;
 - Domnul Constantin Saragea
 - Domnul Pavel Romanenko.
-
- *15 octombrie 2024:* ca urmare a încetării mandatului de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al domnului Batyrzhan Tergussizov începând cu data de 14 octombrie 2024 (ultima zi de mandat) ca urmare a cererii acestuia de încetare a mandatului și a calității de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, în temeiul Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație s-a aprobat numirea domnului Sergey Kheday în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu data de 15 octombrie 2024 și până la următoarea întrunire a AGOA.

Drept urmare, pe parcursul anului 2024, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2024 și până la 25 aprilie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru provizoriu al Consiliului de Administrație;
- **Zhamilya Meshitbay**, cetățean al statului Kazahstan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Pentru perioada 26 aprilie – 14 octombrie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:

- **Batyrzhan Tergeussizov**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;



- **Pavel Romanenko**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.

Începând cu 15 octombrie 2024, componența Consiliului de Administrație a fost formată din următorii 7 membrii neexecutivi:

- **Sergey Khegay**, cetățean al statului Kazahstan, administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Adrian Tohănean**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Bogdan-Cătălin Steriopol**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Tamila Mikulich**, cetățean al statului Ucraina, membru al Consiliului de Administrație;
- **Constantin Saragea**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Pavel Romanenko**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație.

La data întocmirii prezentului Raport, componența Consiliului de Administrație s-a modificat în sensul că, prin Deciziile Consiliul de Administrație din 31 ianuarie 2025 și 1 februarie 2025 s-a aprobat numirea domnului Yedil Utekov în calitate de administrator provizoriu al Societății și Președinte al Consiliului de Administrație, precum și a domnului Erik Sagiyeu în calitate de administrator provizoriu al Societății până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății care va dezbate asupra confirmării mandatului administratorilor provizorii sau alegerii unor alți administratori ai Societății, ca urmare a renunțării domnului Sergey Khegay la mandatul de administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație și respectiv a domnului Pavel Romanenko la mandatul de administrator, începând cu 1 februarie 2025 (ultima zi a mandatelor fiind 31 ianuarie 2025).

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind structura Consiliului de Administrație, calificarea, experiența profesională a administratorilor Societății și date despre mandatul administratorilor între ianuarie - decembrie 2024.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea “*Relația cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație*”.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024

Nume	Vârsta (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
Batzrhan Tergeussizov	40 ani	Inginer	22 ani	Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.05.2023 (mandat din 01.05.2023 și care va expira la 30.04.2026 conform Hotărâri nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023)	30.04.2026
				Președinte al Consiliului de Administrație	01.05.2023 (mandat până la 30.04.2026 conform Deciziei nr 1 CA din 03.05.2023)	30.04.2026
						14.10.2024 (încetarea mandatului de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei din aceste funcții conform Deciziei nr. 1 CA din 14.10.2024)
Adrian Tohănean	44 ani	Economist	22 ani	Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.05.2023 (mandat din 01.05.2023 și care va expira la 30.04.2026 conform Hotărâri nr. 2/2023 AGOA din 27.04.2023)	30.04.2026
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	50 ani	- Doctor în Drept - Inginer	27 ani	Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație	12.06.2015 (mandat începând din 12.06.2015 până la 30.04.2018 conform Hotărâri nr. 5/2015 AGOA din 12.06.2015)	30.04.2018
						28.04.2016 (revocare din calitatea de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei din această funcție începând cu 28.04.2016 conform Hotărâri nr. 2/2016 AGOA din 28.04.2016)
					01.05.2018 (mandat pentru o perioada de 4 ani conform Hotărâri nr. 3/2018 AGOA din 27.04.2018)	30.04.2022
					01.05.2022	30.04.2026


ROMPETROL RAFINARE S.A.
**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Nume	Vârsta (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
					(mandat pentru o perioada de 4 ani conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	
Bogdan Cătălin Steriopol	38 ani	Economist	18 ani	Membru provizoriu neexecutiv independent al Consiliului de Administrație	04.06.2020 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei nr 1 CA din 04.06.2020	
				Membru permanent neexecutiv independent al Consiliului de Administrație	18.09.2020 (mandat definitiv începând cu 18.09.2020 până la 30.04.2022 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18.09.2020	30.04.2022
					01.05.2022 (mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu 01.05.2022 până la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28.04.2022)	30.04.2026
Tamila Mikulich	37 ani	Manager de sisteme informatic	18 ani	Membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.08.2023 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA din 26.04.2024 conform Deciziei Consiliului de Administrație din 24.07.2023)	
				Membru permanent neexecutiv al Consiliului de Administrație	26.04.2024 (mandat definitiv începând cu 26.04.2024 până la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 2/2024 AGOA din 26.04.2024	30.04.2026
Constantin Saragea	45 ani	Inginer diplomat	20 ani	Membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație	01.08.2023 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei Consiliului de Administrație din 24.07.2023)	

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Nume	Vârsta (ani)	Calificare	Experiență profesională (ani)	Funcție	Data numirii	Data expirare mandat
				Membru permanent neexecutiv al Consiliului de Administrație	26.04.2024 (mandat definitiv începând cu 26.04.2024 până la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 2/2024 AGOA din 26.04.2024	30.04.2026
Zhamilya Meshitbay	35 ani	Economist	12 ani	Membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administrație	30.09.2023 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei nr. 1 CA din 25.09.2023)	
						25.04.2024 (expirare mandat provizoriu din calitatea de administrator interimar începând cu data AGOA din 26.04.2024 ca urmare a alegerii unui alt administrator permanent conform Hotărârii nr. 2/2024 AGOA din 26.04.2024
Pavel Romanenko ¹⁰	39 ani	Geolog; Licențiat în industria petrolieră	19 ani	Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	26.04.2024 (mandat începând cu 26.04.2024 până la 30.04.2026 conform Hotărârii nr. 2/2024 AGOA din 26.04.2024	30.06.2026
Sergey Khegay ¹¹	46 ani	Medic; Licențiat în științe economice	25 ani	Administrator provizoriu neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație	15.10.2024 (mandat provizoriu până la data întrunirii AGOA conform Deciziei nr. 1 CA din 14.10.2024)	

¹⁰ La data întocmirii prezentului Raport, mandatul a încetat începând cu 1 februarie 2025

¹¹ La data întocmirii prezentului Raport, mandatul a încetat începând cu 1 februarie 2025



RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2024

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

Conform Registrului Acționarilor Societății, consolidat la data de 31.12.2024 și pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A., administratorii Rompetrol Rafinare nu dețin acțiuni emise de Societate.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

Administratorii neexecutivi și independența administratorilor

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a Declarațiilor de independență, doi membrii - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹² și Bogdan-Cătălin Steriopol¹³ - în funcție la 31.12.2024, au întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului aplicabil anului 2024 (Punctul A4 din Codul de Guvernanță Corporativă al BVB)

Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație – în cursul anului 2024

Nume	Societate	Funcția deținută	Perioada
Batyrzhan Tergeussizov	Rompetrol Downstream S.R.L.*	Membru al Consiliului de Administrație ("CA")	08.05.2023 - 30.09.2024
	Rompetrol Well Services S.A.*	Președinte CA	01.05.2023 - 30.09.2024
		Membru al Comitetului de Audit	01.05.2023 - 30.09.2024
	Rominserv S.R.L.*	Președinte CA	01.02.2023 - 30.09.2024
	Rompetrol Energy S.A.*	Președinte CA	01.03.2023 - 31.10.2024
	Rompetrol Georgia*	Membru CA	01.05.2023 - 27.08.2024 (inclusiv)
		Membru CA	23.11.2023 - 06.11.2024

¹² Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018; reales administrator începând cu 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, conform Hotărârii nr 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022; a mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016

¹³ Ales în calitate de administrator provizoriu începând cu 4 iunie 2020 conform Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 4 iunie 2020 și administrator permanent începând cu 18 septembrie 2020 conform Hotărârii nr. 6/2020 AGOA din 18 septembrie 2020; reales administrator începând cu 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026, conform Hotărârii nr 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

<i>Nume</i>	<i>Societate</i>	<i>Funcția deținută</i>	<i>Perioada</i>
Adrian Tohănean	<i>Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman S.A.*</i>	<i>Director</i>	<i>22.07.2024 – 17.01.2027</i>
	<i>Rompetrol Downstream S.R.L.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>15.02.2023 - 15.12.2026</i>
	<i>Rominerv S.R.L.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>01.10.2018 - 14.09.2025</i>
	<i>Byron Shipping S.R.L.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 - nedeterminat</i>
	<i>Rompetrol Logistics S.R.L.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 – nedeterminat</i>
	<i>Rom Oil S.A.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 – nedeterminat</i>
	<i>Midia Marine Terminal S.R.L.*</i>	<i>Director Economic</i>	<i>01.07.2019 – nedeterminat</i>
	<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>01.06.2023 - 31.01.2026</i>
	<i>Rompetrol Moldova*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>04.11.2022 - 03.11.2026</i>
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	<i>SNGN Romgaz S.A. – FIGN DEPOGAZ Ploiești</i>	<i>Președinte al Consiliului de Administrație</i>	<i>04.2018 – prezent</i>
	<i>Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.</i>	<i>Președinte Directorat</i>	<i>01.08.2019 – prezent</i>
Constantin Saragea	<i>Ministerul Energiei</i>	<i>Secretar General</i>	<i>Iunie 2023 – prezent</i>
	<i>Midia Green Energy S.A.</i>	<i>Președinte al Consiliului de Administrație</i>	<i>14.05.2024 – ianuarie 2025</i>
Bogdan- Cătălin Steriopol	<i>INCERTRANS S.A. (Institutul de Cercetări în Transporturi)</i>	<i>Director Comercial</i>	<i>2023 – prezent</i>
Pavel Romanenko	<i>Rompetrol Well Services SA</i>	<i>Președinte al Consiliului de Administrație</i>	<i>01.10.2024 - 30.09.2024</i>
	<i>Rompetrol Energy SA</i>	<i>Membru al Consiliului de Administrație</i>	<i>01.11.2024 -26.01.2025</i>
Sergey Kheday	<i>Fondul de Investiții în Energie Kazah-Roman SA</i>	<i>Membru al Comitetului de Investiții</i>	<i>22.07.2024 - 20.01.2025</i>
	<i>Rominerv SRL</i>	<i>Membru al Consiliului de Administrație</i>	<i>01.02.2023 - 15.12.2024</i>
	<i>Rompetrol Quality Control SRL</i>	<i>Administrator Unic</i>	<i>01.02.2023 - 08.02.2025</i>

* Societate membră a Grupului KMG International

5.3.1.2. PREZENȚA ADMINISTRATORILOR LA ȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În cursul anului 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 20 ședințe. Majoritatea ședințelor Consiliului de Administrație s-au organizat prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației via Microsoft Teams meeting sau prin email - prin vot electronic). Un număr de 5 (cinci) ședințe s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, 6 (șase) ședințe au fost organizate sub forma întâlnirii prin Microsoft Teams, celelalte 9 (nouă) ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic).

Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual (individual și consolidat) și organizării adunării generale ordinare anuale de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv avizarea documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGOA anuală.

Totodată, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte privind: aprobarea rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare preliminare ale anului 2024, a rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2024.

Alte subiecte aflate pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație în 2024 au fost: aprobarea încheierii unor acte juridice (contracte, acte adiționale la contracte, tranzacții) semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime și vânzarea de produse petroliere, achiziția de energie electrică, aprobarea încetării mandatului de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a domnului Batyrzhan Tergeussizov ca urmare a cererii sale de renunțare la mandat începând cu 15 octombrie 2024; alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație în persoana domnului Sergey Khegay; aprobarea numirii domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic începând cu 1 martie 2024 precum prelungirea mandatului domnului Florian-Daniel Pop în funcția de Director General până la 30 septembrie 2025; aprobarea alegerii domnilor Sergey Khegay și Pavel Romanenko în calitate de membri ai Comitetului de Strategie, etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății, precum și informări de către Conducerea Executivă cu privire la: rezultate și execuție ale tranzacțiilor heging în trimestrele 1 și 3 ale anului 2024, și respectiv semestrul I 2024; privind rapoartele trimestriale realizate de departamentul QHSE și cele ale Departamentului Intern; informări cu privire la activitatea operațională a Societății, etc.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2024 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotrivă). Majoritatea voturilor abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că, punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv aceștia au înțeles să se abțină votului.



Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2024:

Nume	Prezența
Batyrzhan Tergeussizov ¹⁴	15/15/20
Adrian Tohănean	20/20/20
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	20/20/20
Bogdan-Cătălin Steriopol	20/20/20
Tamila Mikulich	20/20/20
Constantin Saragea	20/20/20
Zhamilya Meshitbay ¹⁵	8/8/20
Pavel Romanenko ¹⁶	12/12/20
Sergey Khegay ¹⁷	5/5/20

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2024, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2023.

5.3.2. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A ROMPETROL RAFINARE

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 27 aprilie 2023, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

Durata mandatului Directorilor Executivi nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.

Directorul General

Conform Actului Constitutiv, Directorului General al Societății i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct Consiliului de Administrație.

¹⁴ Membru al Consiliului de Administrație până la 14 octombrie 2024 (ultima zi de mandat)

¹⁵ Membru interimar al Consiliului de Administrație până în 25 aprilie 2024

¹⁶ Membru al Consiliului de Consiliului de Administrație din 26 aprilie 2025

¹⁷ Membru interimar al Consiliului de Administrație din 15 octombrie 2025

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.

Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societății este delegată Directorului General. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Florian Daniel Pop - Director General - în perioada 30 septembrie 2023 - prezent

Pe parcursul anului 2024, funcția de Director General al Rompetrol Rafinare S.A. a fost ocupată de domnul Florian Daniel Pop

Prin Decizia nr. 2 din data de 25 septembrie 2023, Consiliul de Administrație a numit pe domnul Florian-Daniel Pop în funcția de Director General al Rompetrol Rafinare pentru un mandat începând cu 30.09.2023 și până la data de 30.09.2024 și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

Având în vedere faptul că mandatul de director general al Rompetrol Rafinare al domnului Florian Daniel Pop înceta începând cu data de 30 septembrie 2024 (ultima zi de mandat) în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/25.09.2023, prin Decizia nr. 1 din data de 10 septembrie 2024, Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea mandatului de Director General al Rompetrol Rafinare S.A. al domnului Florian-Daniel Pop în aceleași condiții, pentru 1 an, respectiv pentru perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 (ultima zi de mandat).

Directorul Economic

Potrivit Actului Constitutiv al RRC, în cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.

Alexandru Stavarache – Director Economic¹⁸ - în perioada 1 decembrie 2023 – prezent

Pe parcursul anului 2024, funcția de Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A. a fost ocupată de domnul Alexandru Stavarache. Prin Decizia nr. 2 din data de 27 noiembrie 2023, ca urmare a încetării mandatului de Director Economic a doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu, Consiliul de Administrație l-a numit pe domnul Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic interimar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat începând cu 01.12.2023 și până la data de 29.02.2024.

¹⁸ În perioada 1 decembrie 2023 – 29 februarie 2024 a deținut funcția de Director Economic interimar.



**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Noului Director Economic, Consiliul de Administrație i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății împreună cu Directorul General, în actele cu caracter patrimonial.

Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 27 februarie 2024 a decis numirea domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic pentru un mandat începând cu 1 martie 2024 și până la 30 aprilie 2026, ca urmare a expirării la data de 29 februarie 2024 a mandatului provizoriu al acestuia de Director Economic.

Astfel, cei doi directori executivi cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, în perioada ianuarie – decembrie 2024, au fost:

Prenume și Nume	Funcție	Data început mandat	Data final mandat
Florian-Daniel Pop	Director General	30.09.2023 (mandat din 30.09.2023 și până la 30.09.2024 conform Decizie nr. 2 CA din 25.09.2023)	30.09.2024
		01.10.2024 (mandat din 01.10.2024 și până la 30.09.2025 conform Deciziei nr. 1 CA din 10.09.2024)	30.09.2025
Alexandru Stavarache ¹⁹	Director Economic cu un mandat provizoriu	01.12.2023 (numire mandat provizoriu începând cu 01.12.2023 conform Deciziei nr. 2 CA din 27.11.2023)	29.02.2024
	Director Economic	01.03.2024 (numire mandat definitiv începând cu 01.03.2024 conform Deciziei nr. 2 CA din 27.02.2024)	30.04.2026

¹⁹ Începând cu 1 decembrie 2023, a fost ales Administrator Unic al Societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L., societate deținută integral de Rompetrol Rafinare, în locul doamnei Ramona-Georgiana Gălățeanu, pentru un mandat care a expirat la data de 30 noiembrie 2024. Prin Hotărârea nr. 2/2024 adoptată de Asociatul Unic al Societății la data de 21.11.2024, s-a aprobat prelungirea mandatului de Administrator Unic pentru un mandat din 1 decembrie 2024 și care va expira la 30 noiembrie 2025.

Începând cu 17 februarie 2024 a fost ales reprezentant permanent al Administratorului Unic KMG Rompetrol S.R.L. al societății Rompetrol Quality Control S.R.L., societate deținută de RRC

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

Niciunul din cei doi directori executivi prezentați în tabelul de mai sus nu dețin acțiuni la Societate.

**5.3.3. LITIGII ÎN CARE AU FOST IMPLICAȚI ÎN ULTIMII 5 ANI
ADMINISTRATORII SAU MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE**

Dosarul civil privind incidentul din data de 2 iulie 2021 în care au fost implicați administratorii și membrii ai Conducerii executive în ultimii 5 ani:

Moștenitoarea uneia din victimele incidentului de pe platforma Petromidia din data de 2 iulie 2021, a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța o cerere de chemare în judecată împotriva atât a Societății cât și a administratorilor și conducerii executive a Societății prin care a solicitat obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul moral suferit. Dosarul a fost soluționat definitiv în cursul lunii octombrie 2022 prin respingerea acțiunii.

5.4. COMITETE CONSULTATIVE

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de două comitete consultative și anume: Comitetul de Audit și Comitetul de Strategie, fiind însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 20 martie 2019.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetelor Consultative se regăsește în Regulamentele de organizare și funcționare aprobate de Consiliul de Administrație, reglementări publicate pe pagina de internet a Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Fiecare Comitet Consultativ are desemnat un secretar și un președinte.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017²⁰ care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

Pe parcursul anului 2024, structura Comitetului de Audit nu a suferit modificări, componența acestuia fiind următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte (independent)
- Adrian Tohănean - membru (administrator neexecutiv)
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - membru (administrator neexecutiv independent)

Informații privind ședințele Comitetului de Audit în cursul anului 2024

În anul 2024 au fost organizate un număr de 9 ședințe, din care 7 ședințe organizate prin mijloace electronice de comunicare (Microsoft Teams și e-mail) și 2 ședințe cu prezență fizică.

Totodată, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, în anul 2024 Comitetul de Audit a stabilit întâlniri de lucru cu departamente interne ale Societății, respectiv cu Departamentele de Risc, Control Intern și Audit Intern, precum și întâlniri cu auditorul extern al Societății.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Comitetului de Audit a membrilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2024:

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Dan Alexandru Iancu ²¹	9/9/9
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	9/9/9
Adrian Tohănean ²²	8 [*] /9/9

**) Imputernicire acordată dlui. Dan Alexandru Iancu*

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate de membru al Comitetului de Audit, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2024, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate de Comitetul de Audit pe parcursul anului 2024.

²⁰ Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative

²¹ Reales în calitate de membru al Comitetului de Audit în temeiul Hotărârii nr. 3/2022 AGOA din 28 aprilie 2022

²² Membru al Comitetului de Audit din 3 mai 2023, conform Deciziei nr. 2 a Consiliului de Administrație din 3 mai 2023

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În anul 2024, Comitetul de Audit a formulat recomandări către Consiliul de Administrație al RRC referitoare la teme ce intră în sfera sa de atribuții, după cum urmează:

- Materialele aferente raportării financiare pentru exercițiul financiar 2023: Situațiile Financiare Individuale și Situațiile Financiare Consolidate la 31 decembrie 2023, neauditate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE), Raportul Anual al Consiliului de Administrație asupra Situațiilor Financiare Individuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023 și Raportul Anual al Consiliului de Administrație asupra Situațiilor Financiare Consolidate întocmite pentru exercițiul financiar 2023;
- Situațiile Financiare Interimare Individuale și Consolidate trimestriale întocmite în anul 2024 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS – UE);
- Raportul primului semestru 2024 al Consiliului de Administrație, întocmit în conformitate cu prevederile legale;
- Raportul de remunerație a structurii de conducere aferent exercițiului financiar 2023; nu am regasit aceasta recomandare în anul 2024
- Numirea auditorului extern al Societății;
- Alte materiale informative.

În ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea asigurării corectitudinii, tranzacțiile cu părțile implicate, membrii Consiliului de Administrație apelează la următoarele criterii, fără a se limita doar la acestea:

- Păstrarea competenței Consiliului de Administrație sau AGA, după caz, de a aproba cele mai importante tranzacții (potrivit limitelor de competență cuprinse în Actul Constitutiv al Societății);
- Solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern.

Tranzacțiile încheiate în anul 2024 cu părțile afiliate și raportate autorităților pieței de capital din România și acționarilor RRC, în baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, nu au ridicat probleme privind potențiale conflicte de interes cu administratorii RRC.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Planificarea activităților de audit intern este realizată în urma unui proces de evaluare a riscurilor.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

În cursul anului 2024, componența Comitetului de Strategie a suferit 2 modificări după cum urmează:

- în ședința AGOA din 26 aprilie 2024, urmare a încetării mandatului de administrator provizoriu a doamnei Zhamilya Meshitbay din calitatea de administrator provizoriu, a încetat și mandatul acesteia de membru al Comitetului de Strategie (numită în această funcție în conformitate cu Decizia nr. 5 CA din 25 septembrie 2023);
- în ședința CA din 14 octombrie 2024, Consiliul de Administrație a aprobat numirea domnului Sergey Khegay în calitate de membru al Comitetului de Strategie al Rompetrol Rafinare S.A., pentru un mandat începând cu 15 octombrie 2024. În aceeași ședință, Consiliul de Administrație a aprobat numirea domnului Pavel Romanenko în calitate de membru al Comitetului de Strategie al Rompetrol Rafinare S.A., pentru un mandat începând 15 octombrie 2024 și până la data de 30 aprilie 2026 (data limită a actualului mandat al administratorilor Societății). Domnul Pavel Romanenko a fost ales în funcția de administrator al Societății conform Hotărârii nr. 2/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2024.

Drept urmare, în perioada ianuarie – decembrie 2024, componența Comitetului de Strategie a fost următoarea:

Pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 25 aprilie 2024:

- Batyrzhan Tergeussizov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)
- Tamila Mikulich – membru (administrator neexecutiv)
- Constantin Saragea – membru (administrator neexecutiv)
- Zhamilya Meshitbay – membru (administrator neexecutiv)

Pentru perioada 26 aprilie 2024 – 14 octombrie 2024, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Batyrzhan Tergeussizov – Președinte (administrator neexecutiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)
- Tamila Mikulich – membru (administrator neexecutiv)
- Constantin Saragea – membru (administrator neexecutiv)

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Pentru perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2024, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Sergey Khegay – Președinte (administrator neexecutiv)
- Bogdan-Cătălin Steriopol - membru (administrator neexecutiv independent)
- Tamila Mikulich – membru (administrator neexecutiv)
- Constantin Saragea – membru (administrator neexecutiv)
- Pavel Romanenko – membru (administrator neexecutiv)

Potrivit regulamentului propriu, Comitetul de Strategie desfășoară analiza și elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație al RRC cu privire la: coordonarea elaborării/actualizării și monitorizării strategiilor de dezvoltare ale Societății; analizarea periodică a stadiului implementării acestor strategii de dezvoltare și măsurilor care se impun pentru atingerea obiectivelor stabilite; monitorizează proiectele de diversificare a activității Societății prin realizarea unor obiective de investiții; încheierea de către Societate a unor acte juridice (contracte, acte adiționale, comenzi, tranzacții, etc) semnificative din punct de vedere patrimonial.

În anul 2024, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie a vizat în principal, formularea unor recomandări către Consiliul de Administrație al RRC cu privire la propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al anului 2024, a Planului de Producție 2024, Planului de Investiții 2024, etc.

5.5. ACȚIUNILE ȘI DREPTURILE ACȚIONARILOR

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., de Codul Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

Toți deținătorii de acțiuni RRC sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu legislația pieței de capital. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acționarii au dreptul la o completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Rompetrol Rafinare din aceeași clasă și tip de titluri beneficiază de tratament egal, iar Societatea depune permanent eforturi pentru o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor în mod echitabil.

Societatea a creat pe pagina proprie de internet o secțiune specială, denumită „Relația cu Investitorii”, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocările AGA, completările ordinii de zi ale AGA, răspunsurile Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari, rapoartele curente, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, situațiile financiare, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materialele de pe agenda AGA, modele de procură specială, buletine de vot prin corespondență, calendarul financiar, guvernanta corporativă, etc. ale RRC, sunt permanent actualizate și sunt accesibile, în acest mod contribuind la informarea transparentă și echitabilă a investitorilor.

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu AGA sunt:

➤ *Dreptul de informare despre o viitoare AGA*

Acționarii RRC sunt informați despre o viitoare AGA prin intermediul Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, Convocatorul se publică pe website-ul Societății în secțiunea „Relația cu Investitorii” și se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București, sub forma unui raport curent.

➤ *Dreptul de acces la informație*

Documentele și materialele informative se publică pe pagina de internet

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

➤ *Dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

➤ *Dreptul de a participa la AGA*

Acționarii înregistrați în lista acționarilor RRC la data de referință comunicată în Convocatorul AGA și primită de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la AGA.

➤ *Dreptul de vot*

Fiecare acțiune înregistrată pe numele acționarului la data de referință conferă un drept de vot în AGA. Acționarii Rompetrol Rafinare își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct – personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

➤ *Dreptul de a adresa întrebări*

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

Acționarii au dreptul de a participa efectiv și de a vota în cadrul AGA și de a fi informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează AGA. Fiecare acțiune conferă un drept de vot, un dividend. Nu există acțiuni preferențiale fără drept de vot sau acțiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot.



Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

5.6. ALTE ELEMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

5.6.1. TRANSPARENȚĂ, COMUNICARE ȘI RAPORTAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ

Fiind o societate admisă la tranzacționare, RRC acționează în conformitate cu cerințele de informare reglementate de regulile pieței de capital, prin întocmirea de raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc Societatea, incluzând, fără a se limita la aceasta, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea Societății.

Pentru asigurarea transparenței prin comunicare cu legislația în vigoare, Rompetrol Rafinare a creat pe pagina sa de internet (<https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>) o secțiune specială (Relația cu Investitorii), unde orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: (i) știri, informații și evenimente; (ii) guvernanta corporativă; (iii) drepturile acționarilor; (iv) rapoarte; (v) situații financiare; (vi) Adunarea Generală a Acționarilor; (vii) calendarul de comunicare financiară; etc.

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2024 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocări AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestriale, anuale), modificări în structura de conducere a Societății, și anume a componenței Consiliului de Administrație, a Conducerii Executive și a Comitetului de Strategie, tranzacții semnificative, diverse informări în legătură cu evenimente din activitatea Societății, lucrările programate din perioada reviziei generale, informări cu privire la activitatea de investiții precum și comunicate cu ocazia aniversării a 45 ani de dezvoltare și inovație a Rafinăriei petromidia, etc. Informațiile ce au făcut obiectul comunicatelor, informărilor și raportărilor curente și periodice au fost întocmite bilingv (română și engleză), comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii. Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, RRC a transmis rapoarte curente (întocmite bilingv, română și engleză) către BVB și ASF în baza articolului 108 din Legea 24/2017, tranzacțiile care cumulativ depășesc 5% din valoarea activelor nete raportat la cea mai recentă raportare financiară. Aceste rapoarte curente transmise către instituțiile pieței de capital mai sus menționate, au fost postate și pe pagina de internet a RRC și conțin următoarele informații: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, penalități, termenele și modalitățile de plată.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de compania Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

RRC transmite Bursei de Valori București, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările ASF.

RRC transmite BVB, în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, atât Raportul Semestrial, cât și Raportul Trimestrial pentru primul și respectiv cel de-al treilea trimestru, întocmite în conformitate cu reglementările în materie, emise de ASF, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările pieței de capital. Totodată, sunt diseminate pe canalele BVB, și rapoartele privind rezultatele preliminare, care pot fi consultate pe website-ul <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>, în secțiunea *Relații cu Investitorii / Rezultate financiare și rapoarte*, subsecțiunile *Rapoarte anuale*, respectiv *Rapoarte interimare trimestriale/ Rapoarte trimestriale consolidate conform IFRS (neauditate)*.

5.6.2. RAPORTARE PRIVIND DURABILITATEA

Raportul Consolidat de Sustenabilitate 2024 (Anexat Raportului anual al Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare consolidate) oferă o perspectivă asupra Rompetrol Rafinare și entităților sale afiliate, detaliind performanța acestora de mediu, socială și de guvernare (ESG). Raportul este aliniat la cadrul internațional de raportare și cerințele de reglementare, incluzând Standardele Europene de Raportare a Sustenabilității (ESRS), Taxonomia UE și ghidurile IPIECA pentru industria de petrol și gaze.

Printre aspectele principale abordate în raport se numără emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și securitatea ocupațională, conformitatea de mediu și socio-economică, practicile echitabile de muncă și relațiile cu clienții. Acestea sunt esențiale în abordarea sustenabilității de către Rompetrol Rafinare, reflectând angajamentul companiei față de practici de afaceri responsabile și standardele de excelență din industrie.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Raportul evidențiază poziția Rompetrol Rafinare cu privire la atenuarea schimbărilor climatice, prin inițiative de eficiență energetică și proiecte de decarbonizare. Compania monitorizează și raportează emisiile sale de gaze cu efect de seră Scopurile 1, 2 și 3, aliniindu-se celor mai bune practici din industrie. În plus, eforturile în economia circulară, gestionarea deșeurilor și optimizarea resurselor demonstrează angajamentul de a minimiza impactul asupra mediului. Conservarea apei și măsurile de control al poluării întăresc și mai mult dedicația companiei pentru operațiuni sustenabile.

Bunăstarea angajaților reprezintă un pilon esențial al strategiei de sustenabilitate a Rompetrol Rafinare. Programele de sănătate și siguranță, inițiativele pentru diversitate și condițiile de muncă echitabile contribuie la crearea unei culturi organizaționale solide și de susținere. Dincolo de angajați, compania investește activ în proiecte de dezvoltare comunitară, cu accent pe educație, sănătate și protecția mediului. Aceste inițiative reflectă angajamentul mai larg al companiei față de responsabilitatea socială și rolul său în generarea unui impact pozitiv în regiunile în care operează.

Rompetrol Rafinare își aliniază raportarea financiară la Taxonomia UE, detaliind activitățile eligibile și aliniate conform cadrului de reglementare și raportând OPEX, CAPEX și Cifra de Afaceri aliniate. În plus, compania evaluează riscurile și oportunitățile financiare asociate tranziției climatice, asigurând conformitatea cu reglementările de sustenabilitate.

Lista completă a rapoartelor privind performanța în sustenabilitate este disponibilă pentru părțile interesate pe site-ul corporativ - <https://www.rompetrol.com/ro/rapoarte-de-grup>, precum și pe site-ul dedicat Rompetrol Rafinare - <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/>.

Raportul de sustenabilitate consolidat la 31.12.2024 a făcut obiectul unei misiuni de asigurare limitată în conformitate cu ISAE 3000 (Revizuit), efectuată de Ernst&Young Assurance Services SRL – atât în raportul administratorilor consolidat cât și în cel individual.

În 2024, KMG International și-a menținut statutul de membru al Global Compact al Națiunilor Unite, o inițiativă care promovează adoptarea și implementarea de politici sustenabile în cadrul companiilor la nivel global. Aceasta oferă un cadru de referință recunoscut internațional pentru dezvoltarea sustenabilă și integrarea principiilor de responsabilitate corporativă.

Rămânem dedicați dialogului continuu și implicării părților interesate, de aceea Rompetrol Rafinare încurajează comunicarea deschisă cu privire la aspectele ESG. Orice feedback sau întrebări legate de sustenabilitate pot fi transmise prin email la csr@rompetrol.com.



5.6.3. CONTROLUL INTERN ȘI SISTEME DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN RELAȚIE CU PROCEDURILE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Angajamentul Societății față de integritate, responsabilitate și conduita etică este deosebit de important în domeniul mitei și prevenirii și detectării corupției.

Societatea se angajează să desfășoare activități în mod echitabil, onorabil, cu integritate și onestitate și în conformitate cu toate legile aplicabile. Societatea adoptă o abordare de toleranță zero la mită și corupție în toate relațiile sale comerciale, oriunde operează.

Compania are standarde interne și linii directoare privind due diligence cu terțe părți, conflicte de interese, cadouri și ospitalitate, care se concentrează pe atenuarea potențialelor riscuri de corupție.

Codul de Etică și Conduită al Rompetrol este aprobat de Consiliul de Administrație și se aplică tuturor directorilor, directorilor și angajaților, indiferent de natura relației contractuale cu Compania. Codul creează un cadru de referință pentru înțelegerea și punerea în practică a așteptărilor Companiei cu privire la comportamentul fiecărei persoane, în lumina principiilor de acțiune ale Companiei. Angajații Rompetrol urmează periodic cursuri de formare profesională, instruiți privind standardele etice și conduita anticorupție.

Incidentele de denunțare sunt luate foarte în serios de către Societate și de către directorii săi. Orice reclamații sau acuzații primite sunt cercetate în mod corespunzător de către departamentele desemnate. Compania a stabilit și a menținut un canal deschis pentru a gestiona și discuta rapoartele interne referitoare la finanțe, control intern și fraudă, pentru a se asigura că toate rapoartele vor primi suficientă atenție. În conformitate cu Politica de raportare a neregulilor, investigațiile interne efectuate pe parcursul anului 2024 și până la data aprobării situațiilor financiare nu au evidențiat niciun caz de abatere etică și neconformitate cu legile și reglementările aplicabile. Rezultatele tuturor investigațiilor interne au fost discutate cu organele statutare ale Companiei, care au concluzionat că avertismentele nu au fost confirmate.

5.7. ACTELE JURIDICE RAPORTATE

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2024 de către Societate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 3671/12 iunie 2024, nr.3921/27 iunie 2024, nr. 7053/22 noiembrie 2024 și 7827/30 decembrie 2024. De asemenea, Societatea a raportat și un adendum la tranzacțiile cu părțile afiliate în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicată având valoarea mai mare decât 5% din activul net al Societății conform Raportului nr. 4543/26 iulie 2024. În cadrul rapoartelor sus menționate

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Rompetrol Rafinare a raportat și tranzacțiile semnificative încheiate între părți afiliate ale RRC și filialele RRC, precum și tranzacțiile semnificative încheiate între filialele Societății.

Toate Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul Societății <https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/> în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

5.8. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANȚULUI

În februarie 2025, Rompetrol Rafinare SA a încheiat un contract de vânzare cu opțiune de răscumpărare (repo) cu KazMunayGas Trading AG, implicând vânzarea a 730.000 de certificate CO2. Conform termenilor contractului, compania are obligația de a răscumpăra certificatele în septembrie 2025. Tranzacția a fost realizată pentru optimizarea fluxului de numerar și nu reprezintă o cedare permanentă a certificatelor CO2.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Activitatea privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Politicile și a obiectivelor societății privind managementul riscului”



Calendarul de Comunicare Financiară propus pentru anul 2025

Calendar financiar	Data
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale și consolidate, pentru anul 2024 și Trimestrul IV 2024	28 februarie 2025 <i>Vineri</i>
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2024	29 aprilie 2025 (prima convocare)/ 30 aprilie 2025 (a doua convocare) <i>Marti/ Miercuri</i>
Publicarea Raportului Anual 2024	30 aprilie 2025 <i>Miercuri</i>
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2025	15 mai 2025 <i>Joi</i>
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2025	14 august 2025 <i>Joi</i>
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2025	17 noiembrie 2025 <i>Luni</i>
Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz	la solicitare

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.



6. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI

Pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile Financiare Individuale, auditate, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, și Situațiile Financiare Consolidate, auditate, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) aprobate de Uniunea Europeană), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind Poziția Financiară a Societății și respectiv ale subsidiarelor sale incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare („Grupul RRC”), Performanța Financiară și Fluxurile de Numerar pentru exercițiul financiar al anului 2024. Acest Raport, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanța Societății și a Grupului RRC, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte
Yedill Utekov

Membru
Tamila Mikulich

Membru
Erik Sagiyeu

Membru
Adrian Tohănean

Membru
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Membru
Bogdan-Cătălin Steriopol

Membru
Constantin Saragea

CONDUCEREA EXECUTIVĂ:

Director General
Florian-Daniel Pop

Director Economic
Alexandru Stavarache



7. ANEXE

ANEXA 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al Societății

În anul 2024 nu au intervenit modificări și actualizări ale Actului Constitutiv al Societății.



**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

***ANEXA 2 - Actele de numire/revocare în rândul membrilor administrației,
conducerii executive, auditorului.***

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației și a conducerii executive au intervenit următoarele acte de numire, demisie

1	Decizia 2 CA din 27.02.2024	- Numirea domnului Alexandru Stavarache în funcția de Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A. pentru o perioadă începând cu data de 01.03.2024 și până la data de 30.04.2026 (data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație). Pe perioada 1 decembrie 2023 – 29 februarie 2024, Alexandru Stavarache a deținut funcția de Director Economic interimar.
2	Hotărârea nr. 2/2024 AGOA din 26.04.2024	- Ca urmare a expirării mandatelor provizorii a 3 administratori interimari, alegerea următorilor 3 (trei) noi membri permanenți în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație): <ul style="list-style-type: none"> o Doamna Tamila MIKULICH, cetățean al statului Ucraina, cu reședință în București, sector 1, România; o Domnul Constantin SARAGEA, cetățean român, cu domiciliul în București, sector 3, România; Domnul Pavel ROMANENKO, cetățean al Republicii Kazahstan, cu reședință în Constanța, România.
3	Decizia nr. CA din 10 septembrie 2024	- Aprobarea prelungirii mandatului de Director General al Rompetrol Rafinare S.A. al domnului Florian-Daniel Pop pentru 1 an, respectiv pentru perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025 (ultima zi de mandat). Domnul Florian-Daniel POP a ocupat funcția de Director General de la data de 30 septembrie 2023 până la data de 30 septembrie 2024.
4	Decizia nr 1 CA din 14 octombrie 2024	- încetarea mandatului de administrator și Presedinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. al domnului Batyrzhan Tergeussizov începând cu data de 14 octombrie 2024 (ultima zi de

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

		<p>mandat) ca urmare a formularii cererii de incetare a mandatului si a calitatii de Presedinte si administrator.</p> <p>- numire a domnului Sergey Khegay in calitate de Presedinte si administrator provizoriu/interim al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat incepand cu data de 15 octombrie 2024 si până la urmatoarea întrunire a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A.</p>
--	--	--

Nu au intervenit acte de demisie/demitere sau revocare ale auditorului financiar extern al Societății.



ANEXA 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare

La finele anului 2024, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;
- și
- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.



ANEXA 4 – Lista filialelor ROMPETROL RAFINARE

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- **Rompetrol Logistics S.R.L.** (cu sediul în Ploiești, str. Basarabilor, nr. 7, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2556/16.09.2008, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 14156698).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Logistics S.R.L. constă în *Transporturi de marfă pe calea ferată* - Cod CAEN 4920.

➤ Participație - 66,1911%.

- **Rompetrol Petrochemicals S.R.L.** (cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, cam. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2681/09.12.2002, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO15077797).

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. constă în *Fabricarea materialelor plastice în forme primare* - Cod CAEN 2016.

➤ Participație - 100%.

- **ROM OIL S.A.** (cu sediul în Zărnești, Str. Mare, nr. 1, Parter, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/549/13.05.1998, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 10600770).

Începând din 2017, obiectul principal de activitate al ROM OIL S.A. constă în *Închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau închiriate* - Cod CAEN 6820.

➤ Participație - 99,9998508%.

- **Rompetrol Quality Control S.R.L.** (cu sediul în Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215-Pavilion Administrativ, etaj 2 camera 220, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/6775/22.06.2004, având Cod Unic de Înregistrare RO16542407).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Obiectul principal de activitate al Rompetrol Quality Control S.R.L. constă în *Activități de testări și analize tehnice* - Cod CAEN 7120.

➤ Participație - 70,91%.

- **Rompetrol Downstream S.R.L.** (cu sediul în București, City Gate Northern Tower, Piața Presei Libere nr. 3-5, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1716/24.02.2000, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12751583).

Activitatea principală a Rompetrol Downstream S.R.L. constă în *Comert cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate* - Cod CAEN 4730.

➤ Participație - 99,994688898%.

în mod indirect:

- **Global Security Sistem S.A.** (cu sediul în București, strada Constantin Căpitanu, nr.10, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10517/25.11.1999, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO12452549).

Activitatea principală a Global Security Sistem S.A. constă în *Activități de protecție și gardă* - Cod CAEN 8010.

- **Rompetrol Gas S.R.L.** (cu sediul în București, strada Piața Presei Libere, City gate Northern Tower, etaj 5, camerele 4 - 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11389/12.07.2006, având Cod Unic de Înregistrare fiscal RO18846690).

Activitatea principală a Rompetrol Gas S.R.L. constă în *Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate* - Cod CAEN 4671.



ANEXA 5 - Lista părților afiliate Societății²³

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International²⁴.

KMG International NV este deținut 100% de societatea "National Company "KazMunayGas" JSC.

Societațile mamă ale Rompetrol Rafinare S.A. (acționarii societății JSC "National Company "KazMunayGas") sunt (i) compania națională JSC Fondul Suveran de Investiții din Kazahstan "Samruk-Kazyna" (67,42%), (ii) Banca Națională a Republicii Kazahstan (9,58%), (iii) Ministerul de Finanțe al Republicii Kazahstan (20%) - fiind societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan și (iv) acționari de tip listă (3%).

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:

1. Companii cu sediul în România

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Global Security Systems – Fire Services S.R.L.
- Midia Green Energy S.A.²⁵
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.

²³ La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

²⁴ Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

²⁵ Până în decembrie 2022 denumită Uzina Termoelectrică Midia S.A.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG ROMPETROL SERVICES CENTER S.R.L.²⁶
- Rompetrol Renewables S.R.L.²⁷

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.²⁸
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la-Nouvelle SAS)
- Dyneff Retail SAS;
- DYNEFF ESPAGNE SL;
- DYNEFF GAS STATIONS NETWORK SL;
- DYNEFF Trading SL;
- EPPLN SAS;
- NATGAS France SAS;
- CPA (Compagnie Parisienne des Asphaltes);
- DP FOS SA;
- SPR SA;
- ANEO SAS;
- BOISSONNADE COMBUSTIBLES SAS;
- “Paul ORRIOLS” COMBUSTIBLES DE CERDAGNE SAS;
- ETS ROSSIGNOL SAS;
- PLANTIER SAS;
- ORCEYRE SAS;
- AUBAC SAS;
- TPD T SARL;

²⁶ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION S.R.L.

²⁷ Până în 28.10.2022 cu denumirea Rompetrol Drilling S.R.L.

²⁸ Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

- ABC CARBURANTSALLO BEZIAT CARBURANTS SAS;
- GERAUD-TAMPIER SAS;
- DAVID RECOULES SAS;
- ALEGRI SAS.
- NEEL FRAISSE SAS
- TRAVAUX FORESTIERS ZAPLOTNY SAS;
- BOIS ENERGIE DES TERRITOIRES D'Auvergne SAS;
- FRANCE HABITAT ENR SAS;
- GLOBAL'ETHIC DELTA

Notă: în plus fata de cele de mai sus, mai sunt înființate de asemenea 7 sucursale și reprezentanțe și asocieri în participațiune ale Grupului KMG International.



ANEXA 6 - Stadiul implementării Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2024²⁹

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3. Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel puțin cinci membri.	DA		

²⁹ Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie executiva. Cel puțin un membru al Consiliului de Administratie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie sa fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie sa fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie sa depună o declaratie la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului și judecării sale.	DA		
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acestora. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.10. Declarația privind guvernarea corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Societatea urmează să implementeze această prevedere
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind prevederea B.10 din Codul de Guvernare Corporativă
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.	DA		<p>În 2021, Societatea a stabilit Politica de remunerare în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017. În AGOA din data de 28 aprilie 2021, Societatea a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare a Conducătorilor Societății.</p> <p>În martie 2023, Societatea a revizuit Politica de Remunerare. În AGOA din 27 aprilie 2023, Societatea a supus aprobării acționarilor Politica de remunerare revizuită care a intrat în vigoare la data acestei AGOA. Politica de Remunerare revizuită la data de 27 aprilie 2023 poate fi consultată pe Internet, pe website-ul Societății https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com/, <u>secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Documente de Guvernare Corporativă</u></p>



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; 	DA		
<ul style="list-style-type: none"> D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; 	DA	Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
<ul style="list-style-type: none"> D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; 	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<ul style="list-style-type: none">• D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
<ul style="list-style-type: none">• D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
<ul style="list-style-type: none">• D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<ul style="list-style-type: none">D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale,		NU	Urmează să fie implementată.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.			
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul	DA		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru exercițiul financiar 2024**

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Abrevieri:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae

**Președintele Consiliului de Administrație
Yedil Utekov**