



**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/2025
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de [18/19] decembrie 2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991000534130, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 2.655.920.572,6 lei, divizat în 26.559.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 5485/14.11.2025, și în ziarul Bursa nr. 214 (nr. istoric 7970) din 14.11.2025,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [18/19] decembrie 2025, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **8 decembrie 2025, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2 și 3 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “pentru” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “împotriva” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se [aprobă/respinge] încheierea între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de beneficiar) și KazMunayGas Trading A.G. (în calitate de furnizor), a unui Contract cadru de achiziție materie primă – țiței, pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2030, în condițiile documentației suport care a fost pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.***

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “pentru” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi



“împotrivă” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentat, **se [aprobă/respinge] data de 12 ianuarie 2026 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **9 ianuarie 2026 ca Data „Ex Date”**, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “pentru” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentat și _____ voturi “împotrivă” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentat, **se [aprobă/respinge] împuternicirea dlui Sorin Graure, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2025 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 6/2025 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Sorin Graure

Director General

Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 6/2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [18/19].12.2025

Secretar de ședință:

Dl/dna _____