

**Nr. 7674/12.12.2025****CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI****Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018****Data raportului:** 12 decembrie 2025**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J1991000534130

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI
(simbol de piață RRC)**Eveniment important de raportat:** Solicitare acționari de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea” sau “RRC”) informează investitorii că a fost înregistrată sub nr. 7660/11.12.2025 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, transmisă de către Ministerul Energiei, în numele Statului Roman, în calitate de acționar care deține un număr de 11.870.877.580 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Societății, punctele pe ordinea de zi propuse referindu-se la modificări în ceea ce privește componența Consiliului și indemnizație administratori.

Cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor RRC, în termenele legale.

Anexăm solicitarea acționarului Ministerul Energiei.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Yedil Utekov**



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr. 2808/8Gi/10.12.2025

Către : Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A.

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	7660
IESIRE		
Zi	Luna	An
1 DEC. 2025		

Domnului Yedil UTEKOV, Presedinte al Consiliului de administratie

Spre stiinta: Domnului Sorin GRAURE, -Director General

In temeiul prevederilor:

- art. 105 alin.(23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017")
- art. 185, 186 si 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018");
- Art. 111 alin.(2) lit.b) si art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”),
- Art. 11.2 lit.b) din Actul Constitutiv al Societatii Rompetrol Rafinare SA,

Ministerul Energiei, cu sediul social in Bucuresti, str. Academiei nr. 39 - 41, sector 1, avand CIF 43507695 din 30.12.2020, prin reprezentant legal dl. Bogdan - Gruia IVAN - Ministrul Energiei, în calitate de acționar care deține un număr de 11.870.877.580 actiuni, reprezentând 44,6959 % din- capitalul social al Societății ROMPETROL RAFINARE SA, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de administratie.
2. Revocarea, începand cu data ținerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru in Consiliul de administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
3. Alegerea unor membri in Consiliul de administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat incepand cu data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de administratie alesi).
4. Aprobarea remuneratiei lunare brute a membrilor Consiliului de administratie alesi la punctul 3 al ordinii de zi, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025.
5. Imputernicirea Directorului General al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare

și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Totodata propunem urmatoarele Proiecte de Hotarare:

1. AGOA aproba, începând cu data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, revocarea domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru în Consiliul de administrație.
2. AGOA aproba, începând cu data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru în Consiliul de administrație, ca urmare a demisiei acestuia comunicată în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025.
3. AGOA aproba alegerea domnului....., respectiv a domnului în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat începând cu data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de administrație aleși).
4. AGOA aproba remunerația lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 3 al ordinii de zi, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 29.04.2025.
5. AGOA aproba imputernicirea Directorului General al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Cu stimă,

