

**Nr. 7856/19.12.2025**

CĂTRE: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT

întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **19 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: Hotărârea nr. 6/2025 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 18 decembrie 2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită „Adunarea” sau „AGEA”), convocată în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “**Societatea**”).

Convocatorul Adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5485/14 noiembrie 2025 și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 214 (nr. istoric 7970) din 14 noiembrie 2025.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 18 decembrie 2025 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin buletin de vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3705% din capitalul social și 99,3705% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 8 decembrie 2025, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 6 (șase) acționari, persoane fizice (participanți direct și prin buletin de vot prin corespondență) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.742.549.568 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5610% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a adoptat **Hotărârea nr.6/2025**, cu privire la punctele 1, 2 și 3 aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 6/2025:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3705% din capitalul social, cu un număr de 14.510.329.172 voturi “pentru” reprezentând 54,633897% din capitalul social și 54,980019% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 10.798.128 voturi “împotriva” reprezentând 0,040657% din capitalul social și 0,040914% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se aprobă 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 99,3705% din capitalul social, cu un număr de 26.381.419.252 voturi “pentru” reprezentând 99,330603% din capitalul social și 99,95989% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 555.500 voturi “împotriva” reprezentând 0,002092% din capitalul social și 0,002105% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ***se aprobă 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 99,3705% din capitalul social, cu un număr de 26.381.974.752 voturi "pentru" reprezentând 99,332695% din capitalul social și 99,961996% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot "împotriva", **se aprobă împuternicirea domnului 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.**Director General****Sorin GRAURE**