



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [30 ianuarie/2 februarie] 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) 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 119 și articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/24.12.2025, în ziarul Adevărul nr. 749 din 23.12.2025 și respectiv ziarul Cuget Liber din 23.12.2025

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [30 ianuarie/2 februarie] 2026, 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **23 ianuarie 2026, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 8 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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] revocarea**, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru în Consiliul de Administrație.

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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] revocarea**, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, a 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.

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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **AGOA constată** încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Erik SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025);

Articolul 4

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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **AGOA constată** încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit în această funcție ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, începând cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) și până la urmatoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacantarea unei poziții de administrator începând cu data tinerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Articolul 5

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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] alegerea a 3 (trei) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății Rompetrol Rafinare S.A. având în vedere aprobările de la articolele de mai sus, pentru un mandat începând cu data tinerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație aleși), după cum urmează:**

- Doamna/Domnul, cetățean, cu domiciliul/reședința în
- Doamna/Domnul, cetățean, cu domiciliul/reședința în
- Doamna/Domnul, cetățean, cu domiciliul/reședința în

Articolul 6

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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] o remunerație lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 5 al prezentei Hotărâri, în**



cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025, respectiv o remuneratie lunara bruta de 17.094 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 10.000 Lei.

Articolul 7

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 exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de 18 februarie 2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 17 februarie 2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 8

În prezența acționarilor reprezentând ____% din capitalul social și ____% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi “pentru” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate și ____ voturi “împotriva” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea Directorului General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a a Hotărârii nr. 1/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Sorin GRAURE

Director General

Împuternicit prin articolul nr. 8 al Hotărârii nr. 1/2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [30 ianuarie/2 februarie] 2026

Secretar de ședință/Secretar tehnic de ședință:

Dl/dna _____