



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2026
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.
din data de 30 ianuarie 2026**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 30 ianuarie 2026, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA

Capitalul Social: 2.655.920.572,60 lei
Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,10 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 26.559.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot:	26.559.205.726
Număr total de drepturi de vot:	26.559.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 26.381.908.252

Data de referință:	23 ianuarie 2026
Data de înregistrare:	18 februarie 2026
Data "Ex date":	17 februarie 2026

B) Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 30 ianuarie 2026

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:

„Revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru în Consiliul de Administrație”,



s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 1	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:

„Revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei acestuia comunicata în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 2	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:**

„Constatarea încetării 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)”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 3	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:

„Constatarea încetării 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 următoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacanțarea unei poziții de administrator începând cu data tinerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 4	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:**

„Alegerea a 3 noi membri în Consiliul de Administrație al Societății Rompetrol Rafinare S.A. având în vedere punctele de mai sus ale ordinii de zi, 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: Alexandru CORDOȘ, Nazar MUKHAMETKALI și Mihail-Silviu POCORA,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 5	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:

„Aprobarea remunerației lunare brute a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 5 al ordinii de zi, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 29.04.2025, respectiv o remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 6	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:

„Aprobarea datei de: (i) 18 februarie 2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 7(i)	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

și

Punctul 7(ii)	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

**8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, privind:**

„Împuternicirea Directorului General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 8	Voturi „Pentru”			Voturi „Împotrivă”		
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.908.252	99,3324	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.381.908.252					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU