



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2/2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [29/30] aprilie 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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/27.03.2026, în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 8051) din 27.03.2026

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [29/30] aprilie 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 înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **22 aprilie 2026, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 – 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7 și 10 - 13 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/resping] Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**



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 “împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/resping] *Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, inclusiv a Raportului consolidat privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 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 “împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] *Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care cuprinde de asemenea și rapoartele individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație și cele ale Auditorului Financiar independent, inclusiv a Raportării consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC- 2025 și a Raportului Auditorului asupra Raportării consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC-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 “împotrivă” reprezentând _____% din capitalul social și _____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] *propunerea Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, în sumă de 268.679.025 lei, astfel: alocarea sumei de 14.719.026 lei pentru rezerva legală și a sumei de 253.959.999 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum este prevăzut în nota prezentată 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 “*împotrivă*” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.*

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 “*împotrivă*” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, Programul de producție al Societății pentru anul 2026 și Bugetul de investiții pentru anul 2026.*

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2026:

- Cifra de afaceri brută: **4.841.656** mii USD;
- Cifra de afaceri netă: **3.053.333** mii USD;
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & deprecieri (EBITDA): **99.780** mii USD;
- Profit operational (EBIT): **21.165** USD;
- Pierdere netă: **50.349** mii USD.

Principalii indicatori ai Programului de Producție pentru anul 2026:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.386.640 tone/an materii prime, din care:
 - Țiței: 5.094.500 tone/an;
 - Alte materii prime: 292.140 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 447.963 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 118.680 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 46.080 tone/an;
 - b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 72.600 tone/an;

Investițiile incluse în bugetul propus pentru anul 2026 sunt în valoare de 114.189.670 mii USD.

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 “*împotrivă*” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2025* (vot consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată).

**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]** **pentru exercitiul financiar 2026:**

- **pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**

Articolul 9

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]** **remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei.**

Articolul 10

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 19 mai 2026 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 18 mai 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 11**

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. 2/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a a Hotărârii nr. 2/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.**Prin: dl. Sorin GRAURE**

Director General**Împuternicit prin articolul nr. 11 al Hotărârii nr. 2/2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [29/30] aprilie 2026****Secretar de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

Dl/dna _____