



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2026
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 8, 9, 12 și 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 “*împotrivă*” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] alegerea celor 7 membri ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului 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 “*împotrivă*” reprezentând ____% din capitalul social și ____% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din România, în**



calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 1 al prezentei Hotărâri AGOA, respectiv din 1 mai 2026 până în 30 aprilie 2030.

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, **se [aprobă/respinge] data de 19 mai 2026 ca Dată 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 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, **se [aprobă/respinge] împuternicirea Directorului General al Societății**, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a a Hotărârii nr. 3/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Sorin GRAURE

Director General

Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 3/2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [29/30] aprilie 2026

Secretar de ședință/Secretar tehnic de ședință:

Dl/dna _____