



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 2/2026 și 3/2026
adoptate în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.
din data de 29 aprilie 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 29 aprilie 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: 26.382.209.052

Data de referință:	22 aprilie 2026
Data de înregistrare:	19 mai 2026
Data "Ex date":	18 mai 2026

B) Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 29 aprilie 2026

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

„Aprobarea Situațiilor 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”,

**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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

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

„Aprobarea Situațiilor 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”

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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

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

„Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercitiul 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 Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup RRC- 2025 și a Raportului Auditorului asupra Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup RRC-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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

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

„Aprobarea propunerii 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 legala și a sumei de 253.959.999 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum este prevăzut în nota prezentată 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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA** (vot secret), privind:

„**Aprobarea** descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate”,
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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

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

„**Aprobarea** următoarelor documente: **6.1.** Programul de producție al Societății pentru anul 2026; **6.2.** Bugetul de investiții pentru anul 2026 și **6.3.** Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 6.1	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



Punctul 6.2	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

și

Punctul 6.3	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

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

„Aprobarea Raportului 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)”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:



Punctul 7	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA (vot secret), privind:

„**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”, s-au primit 7 (șapte) propuneri de candidați, rezultatele pentru fiecare candidat propus pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație fiind următoarele:

1) Pentru domnul Yedil Utekov s-au înregistrat următoarele rezultate:

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Domnul Yedil Utekov a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

**2) Pentru domnul Adrian Tohănean, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Domnul Adrian Tohănean a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

3) Pentru domnul Nazar Mukhametkali, s-au înregistrat următoarele rezultate:

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Domnul Nazar Mukhametkali a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

**4) Pentru doamna Botagoz Sakhariyeva, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Doamna Botagoz Sakhariyeva a fost numită membru al Consiliului de Administrație.

5) Pentru domnul Mihail-Silviu Pocora, s-au înregistrat următoarele rezultate:

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Domnul Mihail-Silviu Pocora a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

**6) Pentru domnul Bogdan-Cătălin Steriopol, s-au înregistrat următoarele rezultate:**

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Domnul Bogdan Cătălin Steriopol a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

7) Pentru domnul Alexandru Cordoș, s-au înregistrat următoarele rezultate:

	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Domnul Alexandru Cordoș a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA (vot secret), privind

„Aprobarea numirii dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiar din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2026 până în 30 aprilie 2030”,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Punctul 9	Voturi „Pentru”			Nr. ac
	Nr. acțiuni	% din capitalul social	% din numărul total de voturi exprimate	
	26.382.209.052	99,3336	100	
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052			
Mențiuni „Abținere”	0			
Voturi anulate	0			

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind

„**Aprobarea** remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2026 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație”, și anume:

- remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;
- remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 10	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

**11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi a AGOA, privind**

„**Aprobarea** cuantumului remunerației lunare a Președintelui Comitetului de Audit”, și anume: remunerație lunară brută în cunatum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 11	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi a AGOA, privind

„**Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2026 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și **(ii) 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 12(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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



și

Punctul 12(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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi a AGOA, privind

„**Împuternicirea** domnului Sorin Graure, Director 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 13	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
	26.382.209.052	99,3336	100	0	0	0
Totalul voturilor exprimate	26.382.209.052					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU