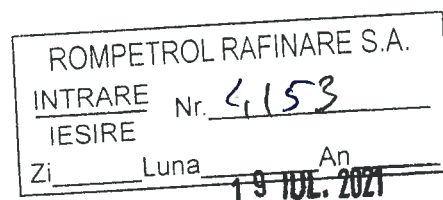


Către: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



In atentie: **Domnului YEDIL UTEKOV, Președinte al Consiliului de Administrație**

Referitor: **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 6/9 august 2021**

Stimați Domni,

Subscrisa, **KMG International N.V.**, persoană juridică de naționalitate olandeză, cu sediul social în Amsterdam, Țările de Jos și adresa administrativă în Strawinskyiaan 807, Tower A-8, 1077 XX Amsterdam, Țările de Jos și înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie din Amsterdam sub numărul 24297754, prin reprezentant legal Dl. Iskander Abdibaitov, acționând în calitate de împuternicit al Directorului General Executiv (CEO) cu puteri de reprezentare, Dl Beimbet Shayakhmetov, în baza Procurii semnată în data de 28 septembrie 2020 și apostilată sub nr. 044314/13.10.2020, în calitate de acționar al Rompetrol Rafinare S.A., care deține un număr de 21.222.506.422 acțiuni emise de Rompetrol Rafinare S.A., care conferă dreptul la un număr de 21.222.506.422 voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, din numărul total de 44.109.205.726 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,

fata de convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") Rompetrol Rafinare S.A. din data de 6/9 august 2021 și dispozițiile art. 92 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de valori mobiliare și operațiuni de piață, conform căruia un acționar care deține cel puțin 5% din capitalul Social are dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale precum și având în vedere și următoarele aspecte:

- la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA se propune aprobarea de către acționari reducerea capitalului social al Societății, în contextul celor avizate și respectiv, aprobate prin Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație al Societății din data de

30 iunie 2021 și, condiționat de aprobarea de către AGEA a punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a acesteia din urmă, în una din următoarele variante: opțiunea 1 – opțiunea 6,

- prin Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. adoptată în urma analizei măsurilor de redresare a activului net al societății, Consiliul de Administrație a recomandat acționarilor Societății adoptarea opțiunii 4 astfel cum aceasta este individualizată pe ordinea de zi a AGEA ca reprezentând cea mai fezabilă și oportună pentru Societate astfel încât măsura să poată oferi o abordare prudentă din perspectiva stabilității financiare la finalul anului 2021 coroborată cu măsura de reevaluare a tuturor activelor Societății, adoptată de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr. 3 din 30 iunie 2021,
- incidentul tehnic ce a avut loc în cadrul Rafinării Petromidia în data de 2 iulie 2021, constând în explozie urmată de incendiu la Instalația de Hidrofinare Catalitică a Petrolului/Motorinei (Instalația HPM) situată pe amplasamentul antrepozitului fiscal detinut de Rompetrol Rafinare S.A. în Navodari, situație ce a determinat necesitatea revizuirii opțiunilor de redresare ale activului net al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a noii situații de fapt determinate de incident,
- sesiunea Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. desfășurată în data de 16 iulie 2021 ce a avut drept unic subiect pe ordinea de zi emiterea unei recomandări către acționarii Rompetrol Rafinare S.A. de adoptare a Opțiunii 2 prevăzută la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA din 6/9 august 2021 raportat la noua situație de fapt intervenită în urma incidentului din 2 iulie 2021,
- Decizia adoptată de Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare în sesiunea din 16 iulie 2021 prin care se recomandă acționarilor Societății adoptarea opțiunii 2 prevăzută la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA din 6/9 august 2021,

prin prezenta, subscria KMG International N.V. în calitate de acționar al Rompetrol Rafinare S.A. care deține un număr de 21.222.506.422 acțiuni emise de Rompetrol Rafinare S.A., care conferă dreptul la un număr de 21.222.506.422 voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, din numărul total de 44.109.205.726 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,

propune următorul Proiect de hotărâre pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 6/9 august 2021, așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2698/02.07.2021 și în ziarul Bursa nr. 125 din 02.07.2021:

"Hotărâre cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi:

În contextul recomandării emise prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 16 iulie 2021 și, condiționat de aprobarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA din 6/9 august 2021 conform Hotărârii care va fi adoptată de această Adunare cu privire la punctele 1 și 2, **se aprobă reducerea capitalului social al Societății** în baza opțiunii 2, și anume:

Opțiunea 2: Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 1.755.000.000 lei astfel încât la 31 decembrie 2020 valoarea contabilă a acțiunilor Rompetrol Rafinare să fie egală cu valoarea nominală a acestora.


Capitalul social al Societății va fi redus cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 17.550.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societăților nr. 31/1990. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este următorul:

- capitalul social existent în suma de 4.410.920.572,60 lei se reduce cu suma de 1.755.000.000 lei, rezultând o nouă valoare a capitalului social de 2.655.920.572,60 lei;
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se calculează proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare;
- dacă prin aplicarea reducerii proporționale rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un pret de 0,1 lei / acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor;
- rata de diminuare a capitalului social va fi stabilită după următoarea formulă: număr de acțiuni cu care se reduce capitalul social : număr de acțiuni emise de societate la data de înregistrare - $17.550.000.000 : 44.109.205.726 = 0,397876128375969$;

- *numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social".*

KMG INTERNATIONAL N.V.

prin Dl. Iskander Abdibaitov

DocuSigned by:
 Iskander Abdibaitov
4433E6FB745A481