



Nota 1 AGEA		Note 1 EGMS		
1. Referitor la: Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. a <u>modificării și completării Actului Constitutiv al Societății, ca si aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății</u> , in consecinta.		1. Referring to: Approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Rompetrol Rafinare S.A <u>of the modification and completion of the Company's Articles of Incorporation and the approval of the updating of the Company's Articles of Incorporation</u> , accordingly.		
2. Pentru / For		Aprobare/ Approval	Avizare/ Endorsement	Informare/ Information
	CA/BoD			
	AGEA/EGMS	X		
3. Baza legală: Conform dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților comerciale republicata, cu modificările ulterioare – Titlul IV, coroborat cu cele ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. în forma actualizată la data de 30 aprilie 2020 (art. 11.3 lit.m) care stabilesc competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în privința modificării Actului Constitutiv. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei		3. Legal background: According to the provisions of Title IV of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments in conjunction with those of Articles of Incorporation of Rompetrol Rafinare S.A., updated on April 30th, 2020, (art. 11.3. paragraph m), which stipulate the competence of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, regarding the amendmen of the Article of Incorporation. Government Emergency Ordinance no. 212/2020 on the establishment of measures at the level of central public administration and for the modification and completion of some normative acts; Government Decision no. 316/2021 on the organization and functioning of the Ministry of Energy.		
4. Conținut:		4. Content		



<p>a) Prezentare:</p> <p>In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 212/2020, a fost infiintat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.</p> <p>Ulterior, in temeiul acestui act normativ, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 268/17.03.2021 a aparut Hotararea de Guvern 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei. In Anexa nr. 2 a acestui act normativ sunt enumerate unitatile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei. Printre aceste companii se numara si Rompetrol Rafinare SA.</p> <p>Aceasta restructurare la nivelul aparatului administrativ central al statului, prin infiintarea Ministerului Energiei, determina, dupa cum este prevazut si in actul normativ mai sus citat, necesitatea actualizarii Actului Constitutiv al RRC in sensul inlocuirii sintagmei “Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu “Ministerul Energiei”, pentru a fi in acord cu noile dispozitii legale.</p> <p>b) Propunere de aprobare de catre AGEA:</p> <p>In aceste conditii, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :</p> <p>i) sa aprobe modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, in speta subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:</p>	<p>a) Presentation</p> <p>Based on Government Emergency Ordinance No 212/2020, the Ministry of Energy was established by taking over the activities, related staff and corresponding energy assets from the Ministry of economy, Energy and the Business Environment.</p> <p>Subsequently, under this governmental emergency ordinance, in the Romanian Official Gazette no. 268/17.03.2021, the Government Resolution no. 316/2021, concerning the organization and functioning of the Ministry of Energy, appeared. Annex 2 of this decision lists the units under the authority of the Ministry of Energy. Among these companies is also Rompetrol Rafinare SA.</p> <p>This restructuring at the level of the central administrative apparatus of the State, by setting up the Ministry of Energy, determine, as provided for in the abovementioned normative document, the necessity to update the RRC articles in order to replace the term “Ministry of Economy, Energy and Business Environment” by the “Ministry of Energy”, to comply with the new legal provisions.</p> <p>b) Proposal for approval by the EGMS:</p> <p>Under these conditions, we are asking to Extraordinary General Meeting of the Shareholders :</p> <p>i) to approve the modification of the articles corresponding to the Articles of Incorporation of the Company, amending the sub-paragraph (2) of art. 1, entitled "Shareholders", paragraph 1.1., Letter A., "Significant shareholders" in the Company's Articles of Association as follows:</p>
--	--



<p>“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”, respectiv ii) sa aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a aprobării subpunctului precedent, respectiv (i).</p>	<p>“2) The Romanian state represented by the Ministry of Energy owns 19.715.009.053 fully paid-in shares of RON 1.971.500.905,3, representing 44,6959% of the share capital; and also ii) to approve the updating of the Company’s Articles of Incorporation following the approval of the previous item, respective (i).</p>
---	---

**Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors
Yedil Utekov**

DocuSigned by:
 Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

**Director General/General Manager
Felix Crudu-Tesloveanu**

DocuSigned by:
 Felix Crudu-Tesloveanu
8C456324FA134C6...

**Director Economic/Financial Manager
Ramona-Georgiana Gălățeanu**

DocuSigned by:
 Ramona Galateanu
13328E857004454...