

**Nr. 4589/6 august 2021****Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI****De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT CURENT****întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emilenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață**Data raportului: **6 august 2021****ROMPETROL RAFINARE S.A.**Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul
Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori
BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)**Evenimente importante de raportat: Hotararile nr. 6/2021 și nr. 7/2021 adoptate de
Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 6
august 2021.****Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.**, convocată în
temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform
dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al
Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare **„Societatea”**).Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2698 din 2 iulie 2021 și în ziarul Bursa nr. 125 din 2
iulie 2021.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 6 august 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 26 iulie 2021, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 3 (trei) acționari, persoane fizice (participanți direct) și persoane juridice prin imputerniciți, deținători a 6,5203% acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5203% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 6/2021 și nr. 7/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 6/2021 - cu privire la punctele 1, 2, 5 și 6 de pe ordinea de zi; și
- Hotărârea nr. 7/2021 - cu privire la punctele 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi nu a fost supus votului acționarilor, aceștia luând la cunoștință de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest subiect.

Hotărârea nr. 6/2021 cu privire la punctele 1, 2, 5 și 6 de pe ordinea de zi:

„Articolul 1

Acționarii reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, **confirmă continuarea activității Societății, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990**, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2020, activul net al Societății, s-a menținut la o valoare mai mică de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi “pentru” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, **se aprobă data de 31.12.2021 ca reprezentând data până la care Societatea va adopta toate măsurile legale pentru remedierea situației** activului net fata de valoarea capitalului social al Societății.

**Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă data de (i) 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; (iii) **8 decembrie 2021 ca data a plății** conform art. 2 alin. 2 lit. h și art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și (iv) **22 decembrie 2021 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2021 adoptată de prezenta AGEA, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane."

Și

Hotărârea nr. 7/2021 cu privire la punctele 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi:**"Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", având în vedere aprobarea punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA din 6 august 2021 conform Hotărârii nr. 6/2021 adoptată de aceasta Adunare, **se aprobă reducerea capitalului social al Societății conform 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 - $17.550.000.000 : 44.109.205.726 = 0,397876128375969$;
- numărul de acțiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel: numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare multiplicat cu rata de diminuare a capitalului social.

Modificarea și actualizarea Actului constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social va fi efectuată în mod corespunzător după îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă data de (i) 7 decembrie 2021 ca dată de înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; (iii) **8 decembrie 2021 ca data a plății** conform art. 2 alin. 2 lit. h și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și (iv) **22 decembrie 2021 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 43.813.587.198 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 7/2021 adoptată de prezenta AGEA, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății,



pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**Președinte al Consiliului de Administrație****Prin Împuternicit****Administrator și Director General - Felix Crudu-Tesloveanu**