



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 1/2020, nr. 2/2020 și nr. 3/2020
adoptate în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2020**

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 2020, 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: 4.410.920.572,6 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Număr total de acțiuni	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot:	44.109.205.726
Număr total de drepturi de vot:	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 43.830.061.089

Data de referință:	16 aprilie 2020
Data de înregistrare:	19 mai 2020
Data "Ex date":	18 mai 2020

**B) Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 29 aprilie 2020****1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind:**

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		16.465.331		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,9624%	0,0373%	0,0376%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi privind:

Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019 (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 IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		16.465.331		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,9624%	0,0373%	0,0376%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind:**

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		16.465.331		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,9624%	0,0373%	0,0376%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi privind:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2020 și a bugetului de investiții pentru anul 2020,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		16.465.331		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,9624%	0,0373%	0,0376%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi privind:

Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale, 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, respectiv:



- o remuneratie lunara bruta de 15.385 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remuneratie lunara bruta de 5.128 Lei corespunzand unei remuneratii lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		16.465.331		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,9624%	0,0373%	0,0376%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi privind:

Numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, in urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit, respectiv pentru renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (date de identificare, reprezentată legal prin dl ION BOGDAN, în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în București) ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de un an,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		16.465.331		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	99,9624%	0,0373%	0,0376%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

**7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi privind:**

Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.830.061.089		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3671% %	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi privind:

Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.830.061.089		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3671% %	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.830.061.089					
Total voturi exprimate: 43.830.061.089					
Total voturi anulate: 0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU