

**Nr. 2755/29 aprilie 2024****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, republicată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață****Data raportului: 29 aprilie 2024****ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2024, nr. 2/2024, nr. 3/2024 și nr. 4/2024 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 26 aprilie 2024.**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** 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, republicată, 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 AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1444/22.03.2024, și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 56 (nr. istoric 7568) din 22.03.2024.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită „AGOA”) **Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 26 aprilie 2024 – 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 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2024, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 5 (cinci) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.741.336.868 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5564% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 1/2024, nr. 2/2024, nr. 3/2024 și nr. 4/2024 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 1/2024 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 2/2024 - cu privire la punctele 5, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 3/2024 - cu privire la punctele 6, 7, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi și
- Hotărârea nr. 4/2024 - cu privire la punctele 8, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi

Hotărârea nr. 1/2024 cu privire la punctele 1 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, 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 2023 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de**



Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	17.120.703.327 lei
- Pierdere operatională	(659.487.956) lei
- Pierdere netă a perioadei	(550.355.167) lei
- Capitaluri proprii	1.962.613.686 lei
- Numar de salariați la 31.12.2023	1.176 salariați

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotriva*”, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023** (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 Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	5.330.226.989	23.963.634.497
- Cifra de afaceri netă	4.210.768.482	18.930.772.941
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	201.188.019	904.501.096
- Pierdere operațională (EBIT)	153.900.483	691.905.790
- Pierdere netă	240.513.120	1.081.298.885
- Număr de salariați la 31.12.2023		1.930 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 100% din voturile exprimate în mod secret și niciun vot “*împotriva*”, **se aprobă**

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD



descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotriva*”, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024, Programul de producție al Societății pentru anul 2024 și Bugetul de investiții pentru anul 2024.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2024:

- Cifra de afaceri bruta:	4.516.117 mii USD
- Cifra de afaceri neta:	3.519.959 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	123.918 mii USD
- Profit operational (EBIT):	38.855 mii USD
- Pierdere netă:	39.758 mii USD

Principalii indicatori ai Programului de Producție al Societății pentru anul 2024 și Planului de investiții pentru anul 2024:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 4.956.092 tone/an materii prime, din care:
 - Titei: 4.649.773 tone/an;
 - Alte materii prime: 306.319 tone/an
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 413.137 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 146.130 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 79.690 tone/an;
 - b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 66.440 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2024 va fi de 147.929 mii USD.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotriva*”, **se aprobă data de 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20 mai 2024**



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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă împuternicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”

Hotărârea nr. 2/2024 cu privire la punctele 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9642% din voturile exprimate în mod secret și 9.455.128 voturi “împotriva” reprezentând 0,0356% din capitalul social și 0,0358% din voturile exprimate în mod secret, **se aprobă alegerea următorilor 3 (trei) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2024 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație):**

- Doamna Tamila MIKULICH, cetățean al statului Ucraina, cu reședință în București, sector 1, România;
- Domnul Constantin SARAGEA, cetățean român, cu domiciliul în București, sector 3, România;
- Domnul Pavel ROMANENKO, cetățean al Republicii Kazahstan, cu reședință în Constanța, România.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă data de 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20 mai 2024 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**



Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă împuternicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”

Hotărârea nr. 3/2024 cu privire la punctele 6, 7, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2023, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă pentru exercițiul financiar 2024:**

- **pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei, 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.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**
- **pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.**



Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi "pentru" reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", **se aprobă data de 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20 mai 2024 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi "pentru" reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", **se aprobă împuternicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**"

Și

Hotărârea nr. 4/2024 cu privire la punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

„Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.337.052 voturi "pentru" reprezentând 99,3303% din capitalul social și 99,9642% din voturile exprimate și 9.455.128 voturi "împotriva" reprezentând 0,0356% din capitalul social și 0,0358% din voturile exprimate, **se aprobă renumirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 1 (un) an.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi "pentru" reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", **se aprobă data de 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 20 mai 2024**



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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3659% din capitalul social și 99,3659% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.792.180 voturi “pentru” reprezentând 99,3659% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă împuternicirea dlui Florian-Daniel Pop, Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 4/2024 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2024 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Director General

Florian-Daniel POP