

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

ROMPETROL RAFINARE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2019



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

RAPORT ANUAL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 astfel cum a fost competat și modificat, și elaborat în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Anexa nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019

Data raportului:	17 martie 2020
Denumirea emitentului:	Rompetrol Rafinare S.A.
Sediul social:	B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța
Nr.Telefon/Fax:	+(40) 241 506100 +(40) 241 506930
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:	1860712
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J13/534/1991
Acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI¹	
Capitalul social subscris și vărsat:	4.410.920.572,60 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetrol Rafinare S.A.:

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central S.A. București**
 - **Număr total de acțiuni:** **44.109.205.726**
 - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - **Simbol acțiuni la BVB** **RRC**

¹Începând cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Pana la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

C U P R I N S

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE S.A.....	9
2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE	59
3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE.....	64
4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII	69
5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ.....	79
6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.....	86
7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI	114
8. ANEXE	115

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

RAFINĂRIA PETROMIDIA – PATRU DECENII DE PERFORMANȚE ȘI PROFESIONALISM

În 2019, Rafinăria Petromidia Năvodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre.

Rafinăria Petromidia și-a pornit prima instalație în 1979 – Distilare Atmosferică – iar de atunci a început o evoluție care a fost dusă mai departe cu investiții majore, an de an. Doar în 2019, au fost alocate peste 50 de milioane de dolari pentru alinierea și continuarea modernizării instalațiilor, dar și pentru digitalizarea rafinăriei Petromidia.

Rezultatele operaționale în creștere sunt dovada că, în Rafinăria Petromidia, strategiile de dezvoltare au fost implementate cu succes.

Rafinăria are cel mai mare randament de produse albe din regiune - 86,2% și se situează pe locul 9 din cele 250 de rafinării din Europa și Africa, potrivit unui studiu realizat în 2018 de Wood MacKenzie.

Evoluția și frământările acesteia s-au reflectat și în cantitățile prelucrate: aproximativ 26 milioane de tone (1979 – 1989) - parte a unui sistem centralizat de aprovizionare cu materii prime și de comercializare a produselor finite, 23,2 milioane de tone (1990 – 2000) – pe fondul tranziției la economia de piață, 22,6 milioane de tone (2001 – 2007) – alinierea la standardele obligatorii EURO și crearea unei rețele proprii de distribuție carburanți în România și în regiune, 51 milioane de tone (2008 – 2018) – parte a companiei naționale de petrol și gaze KazMunayGas din Kazahstan și investiții importante pentru modernizarea și creșterea capacității de rafinare.

De la preluarea Rompetrol de către KazMunayGas, au fost realizate investiții totale de peste 1,6 miliarde de dolari. Din această sumă, aproximativ un miliard de dolari a fost direcționat către Petromidia, iar cel mai amplu proiect, în valoare de aproximativ 450 de milioane de dolari, a vizat modernizarea și creșterea capacității de la 3,5 la peste 5 milioane de tone de materii prime procesate anual.

Primii pași în dezvoltarea conceptului de Smart Refinery au fost făcuți în 2019 prin implementarea Advance Process Control (APC) – un software menit să optimizeze producția și să reducă impactul asupra mediului înconjurător. Prin introducerea proiectelor de digitalizare la nivelul Petromidiei, rafinăria intră într-o nouă eră, în care obiectivele principale sunt eficientizarea activității, reducerea costurilor și creșterea volumelor procesate.

Petromidia are în acest moment un grad de complexitate Nelson de 11,4 și este unitatea de prelucrare din regiune cu cea mai mare capabilitate de extragere a sulfurii din țiței, obținând exclusiv combustibili Euro 5. De asemenea, un studiu recent realizat de Solomon Associates arată faptul că Petromidia a atins un indice de complexitate de 11,4 și este una dintre cele mai tinere rafinării din Europa (după standardele

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

internaționale). Totodată, rata de utilizare este de aproximativ 90%, mai mare comparativ cu media europeană de 83%, nivel atins prin investițiile constante și dedicarea angajaților.

Trecerea la carburanți de calitate superioară a fost realizată în mai multe etape: după modernizările făcute la începutul anilor 1990, rafinăria a început să producă din 1996 carburant Euro 2. La patru ani distanță, din Petromidia au plecat carburanți Euro 3, iar în 2005, a fost atins standardul de calitate Euro 4. În 2007, anul preluării de către KMGI, Petromidia a început să livreze intern carburanți Euro 5, cu doi ani înainte de impunerile Comisiei Europene. Pasul a fost realizat ca urmare a măririi volumelor reactoarelor de peste trei ori. Carburantul Euro 5 (sub 10 părți de sulf per milion) este îmbunătățit și optimizat constant, ca urmare a modernizării instalațiilor din rafinărie.

Cu ajutorul investițiilor viitoare, KMG International vizează creșterea calitativă a carburanților și intrarea pe segmentul Euro 6, care vor avea un impact și mai scăzut asupra mediului înconjurător.

În același timp, sunt prevăzute mai multe proiecte extrem de importante și inovative, cum ar fi dezvoltarea unei noi stații de bitum, care ar dubla producția anuală, o stație de alchilare, care poate dezvolta capacitatea de obținere a benzinei sau o instalație de deparafinare, care va permite producția de carburant diesel optim și pentru temperaturi de -35 grade Celsius.

PERFORMANȚE OPERAȚIONALE MENȚINUTE ÎN 2019 ÎNTR-UN TREND POZITIV

Rafinăria Petromidia a reușit să obțină o performanță operațională foarte bună în anul 2019, pentru principalii parametri tehnologici și operaționali, cum ar fi:

- ✓ materie primă procesată de 6,33 milioane tone, cel mai înalt nivel atins de rafinaria Petromidia, cu 406 mii tone în plus față de recordul anului trecut;
- ✓ producția de benzină auto de ~1,37 milioane tone, cu 10 mii tone în plus față de recordul anului trecut;
- ✓ cea mai mare producție de jet din istoria rafinăriei Petromidia, de 406 mii tone (cel mai mare randament la jet de 6,4%wt), cu 89 mii tone în plus față de recordul anului trecut, ca rezultat al optimizărilor de producție;
- ✓ producția de motorină de ~2,93 milioane tone, cu 171 mii tone în plus față de recordul anului trecut;
- ✓ randamentul produselor albe obținute de 86,2%wt;
- ✓ cea mai mică pierdere tehnologică de 0,8%wt, cu 0,03% mai bine comparativ cu recordul anului trecut;
- ✓ consumul de energie a atins cel mai mic nivel de 2,9 GJ/mt, aproape de nivelul anului precedent.

Rafinăria Vega, cea mai longevivă unitate de procesare din România, cu o vechime de 115 ani, a atins, de asemenea, recorduri operaționale importante. Singurul producător intern de bitum și hexan a înregistrat un

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

volumul total de materie primă procesată în creștere cu 7,39%, la 436 kt, pentru cea de-a doua oară în istorie când se depășește pragul de 400 kt. Rafinăria din Ploiești a impresionat la următorii parametri:

- ✓ cantitatea totală de materie primă procesată de 436 mii tone, cu 30 mii tone peste recordul anului trecut;
- ✓ nivel record pentru producția de hexan de 92 mii tone, cu 7 mii tone peste recordul anului trecut;
- ✓ producția de bitum de 120 mii tone, record istoric pentru rafinăria Vega, cu 18 mii tone peste recordul anului trecut;
- ✓ cea mai mică pierdere tehnologică de 0,84%, cu 0,1% mai bine comparativ cu recordul anului trecut;
- ✓ consumul energetic a atins cel mai mic nivel de 2,39GJ/t, puțin sub nivelul anului trecut;

Vega funcționează în sinergie perfectă cu rafinăria **Petromidia - Năvodari**, cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, **Petromidia** îi asigură integral rafinării din Ploiești materiile prime/semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

Rezultatele financiare ale activității de rafinare au fost influențate negativ de condițiile de piață nefavorabile, Rafinăria Petromidia având în anul 2019 un nivel de marjă brută de rafinare de 39,5 USD/t în scădere față de valoarea anului 2018 de 45,9 USD/t. Ca măsură comercială și ca directivă strategică a companiei, în vederea contracarării parțiale a mediului negativ de piață al marjei de rafinare, în cursul anului, vânzările au fost împinse către cele mai profitabile canale, crescând astfel coșul de produse complete de pe piața internă până la nivelul de 57% din vânzările totale (adică +4 puncte procentuale comparativ cu nivelul de 53% din 2018, sau 347 mii tone), în timp ce vânzările de motorine și benzine ating 54% din totalul vânzărilor de carburanți (adică +4 puncte procentuale față de nivelul de 50% din 2018 sau 342 mii tone).

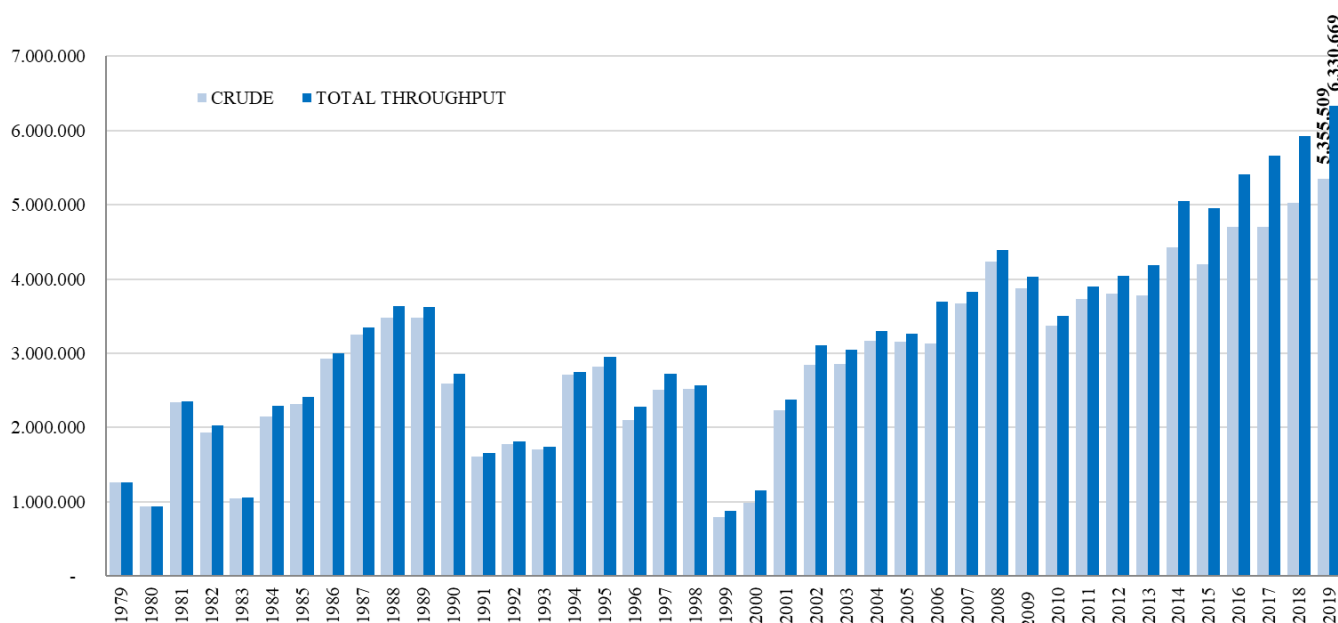
Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare s-a ridicat la peste 4,42 miliarde USD în 2019, înregistrând o valoare foarte apropiată comparativ cu anul precedent, diferența fiind de aproximativ 1%, în linie cu evoluția cotațiilor internaționale la materiile prime și produse petroliere, dar și a volumelor obținute de unitățile de producție.

În ciuda rezultatelor operaționale și de producție istorice, rezultatele financiare ale activității de rafinare în anul 2019 au fost influențate negativ de condițiile de piață nefavorabile, marje care au afectat rezultatul anual al segmentului.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2019 este redată în graficul de mai jos:

1979 - 2019, Refinery Processing, tons

***PROIECTE NOTABILE INIȚIATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN***

În anul 2014, s-a perfectat un contract de consultanță, ce a avut ca obiect analiza detaliată a rafinăriei Petromidia și a principalelor companii asociate cu funcționarea rafinăriei, pe fluxurile de activități: Planificare și Lanț Aprovizionare, Producție și Ingineria Proceselor, Energie, Mentenanță, Eficiență Organizațională.

În urma acestei analize a fost demarat proiectul Delfin care are ca obiectiv creșterea rezultatelor operaționale pe Platformele Petromidia și Vega și identificarea de oportunități noi, proiecte și acțiuni în scopul realizării strategiei pe termen lung, stabilită la nivel de grup, pentru ambele platforme.

Inițiativele definite în cadrul Proiectului Delfin în perioada 2015-2016 au fost continuate și în 2017 în cadrul celor 5 echipe de lucru: Proiecte fără cost (cost redus), Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, CAPEX (pentru Producție și Energie), Eficiență Organizațională.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Concluziile formulate în urma analizelor desfășurate de echipa de consultanță au fost preluate, dezvoltate și implementate în cadrul echipelor de proiect. Rolul echipei de consultanță a fost preponderent orientat către monitorizarea implementării inițiativelor și de a oferi suport în activitățile de management de proiect. Începând cu anul 2018, proiectul s-a derulat exclusiv cu resurse interne, fără asistența unei echipe de consultanță externă.

În 2019 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi. Echipetele au fost reorganizate în 8 echipe de lucru: Energie, Producție, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, Eficiență Organizațională, Rafinăria digitalizată, Reducere Pierderi Tehnologice, Petrochimie.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinăriei fără investiții de capital;*
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante;*
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor.*

În anul 2019, în cadrul echipei **Producție/Proiecte CAPEX** s-a implementat în luna August proiectul “Recuperare LPG (Gaz Petrolier Lichefiat) din gaze, Instalația Cocsare Întârziată”. Proiectul și-a atins obiectivul principal, reducerea de SO₂ (dioxid de sulf) din gazele arse evacuate la coșurile cuptoarelor de rafinărie și, pe lângă beneficiile estimate, s-a îmbunătățit eficiența și flexibilitatea Rafinăriei, mărirea capacității de utilizare și a eficienței energetice.

Scopeul proiectului în 2019 a fost stabilit la finalul anului 2018 și s-a orientat către următoarele zone: creșterea capacității de utilizare a rafinăriei, optimizarea amestecurilor, îmbunătățirea randamentelor de produse, reducerea consumului de utilități, reducerea pierderilor tehnologice, pentru acestea fiind estimat un beneficiu de **7,8 milioane USD**.

Toate beneficiile raportate anterior au fost validate de către KMG International – Departamentul de Audit Intern.

La finalul anului 2019, beneficiile de 19,99 milioane USD înregistrate prin implementarea inițiativelor de către echipele de proiect au depășit cu 12,19 milioane USD beneficiul de 7,8 milioane USD planificat pentru anul 2019.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE S.A.

1.1. a) Activitatea de bază a Societății

Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare „RRC” sau „Societatea”), companie membră a Grupului KMG International, este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, având sediul în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța care operează rafinăriile Petromidia, localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, atribut fiscal.

Începând cu data de 01.01.2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A. domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

Rompetrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia și Vega.

I) Activitatea de producție în anul 2019

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019*****Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)***

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru anul 2019 a fost conceput cu o prelucrare totală de 6.025.578 tone, din care 5.300.482 tone țiței și 725.095 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Prelucrarea realizată în anul 2019 este de 6.330.669,5 tone, din care 5.355.508,6 tone țiței și 975.160,8 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 105,06 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2019.

Tone

2019	Buget	Realizat
Total supus	6.025.578,2	6.330.669,5
Țiței prelucrat	5.300.482,6	5.355.508,6
Alte materii prime	725.095,6	975.160,8

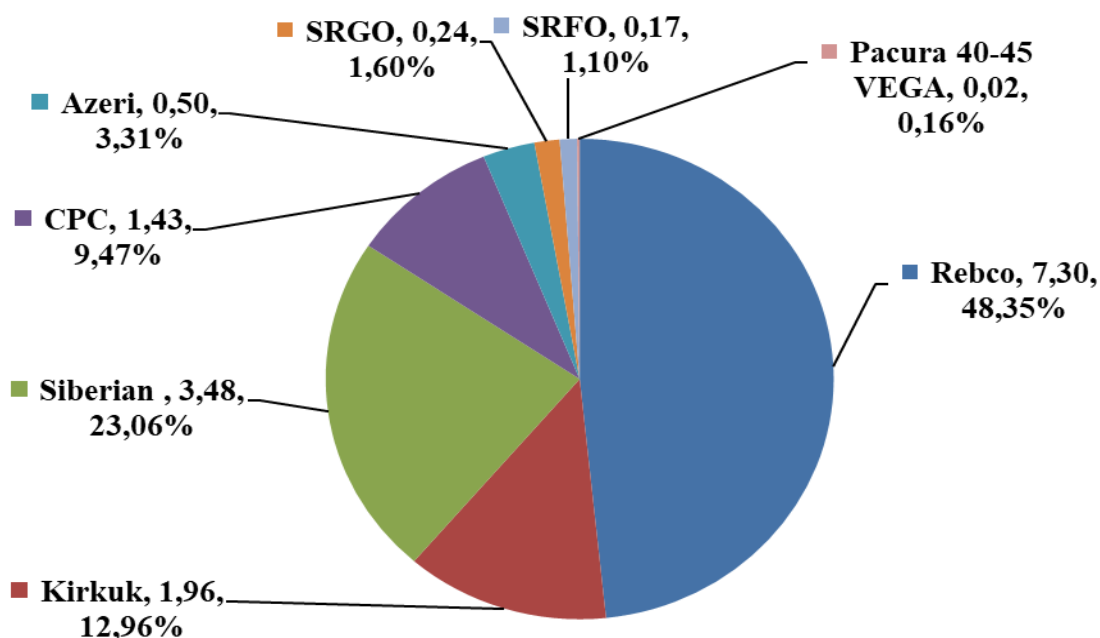
Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

Prelucrări	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Total 2018
Plan (tone)	1.497.376	1.572.613	1.629.398	1.326.190	6.025.578
Realizat (tone)	1.515.605	1.610.562	1.630.046	1.574.457	6.330.669
Realizat/Plan (%)	101,22	102,41	100,04	118,72	105,06

În aceeași strategie, a asigurării unei funcționări continue și la o încărcare cât mai bună a instalațiilor, s-a înscris și acțiunea de atragere în prelucrare a altor materii prime (ex.: motorină și păcură de primă distilare).

Din punct de vedere operațional, rafinăria a funcționat la capacitatea maximă de 17.344 tone materii prime pe zi, raportat la timpul efectiv lucrat, înregistrând performanțe record.

Petromidia a reușit capturarea oportunităților din piață diversificând structura de materii prime prelucrate, având în vedere și flexibilitatea tehnologică și operațională a rafinăriei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019****Structura de materii prime, mii tone/zi & %**

Randamentele pentru motorină s-au situat la 48,53% în 2019, în timp ce randamentele pentru carburanți (benzină auto, motorină, Jet, combustibil auto LPG) au atins nivelul de 75,42% în 2019.

Petromidia a realizat 2,92 milioane tone de motorină în 2019, cel mai ridicat nivel atins de rafinărie, de la punerea sa în funcțiune în 1979.

Reducerea costurilor de operare, în paralel cu creșterea disponibilității mecanice și a celei operaționale au permis o îmbunătățire a indicelui de intensitate energetică (Energy Intensity Index), care s-a situat la 97,06 puncte.

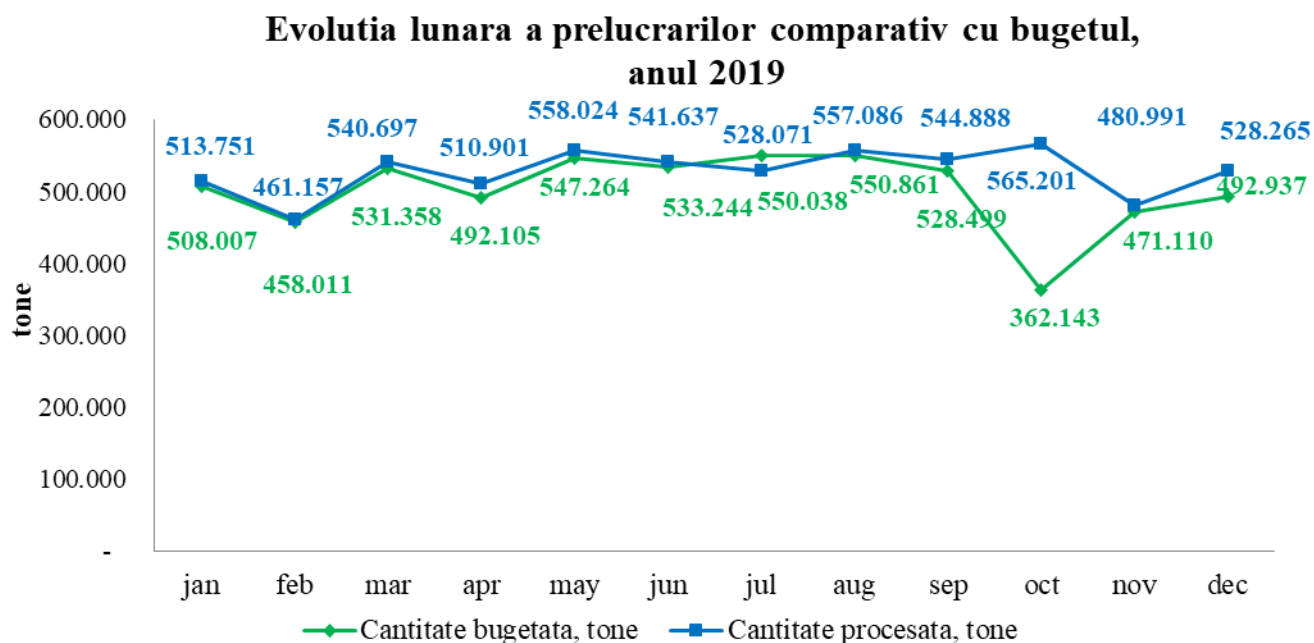
După revizia generală realizată în 2015 și implementarea inițiativelor din cadrul proiectului „Delfin”, în 2017, 2018 și 2019 echipamentele au funcționat cu un grad ridicat de siguranță, având o disponibilitate mecanică de 97,49%.

Operarea instalațiilor rafinării se realizează în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019



Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2019, se prezintă astfel:

ANUL 2019	Unitate măsură	Buget	Realizat
Produse finite	tone	5.306.219	6.172.089
Benzine	tone	1.575.991	1.609.973
Motorine	tone	2.796.786	2.924.208
Jet	tone	300.000	405.767
Păcură	tone	161.564	189.658
Propilenă	tone	152.374	152.561
Gaz petrolier lichefiat (GPL)	tone	291.020	283.245
Cocs	tone	294.154	267.765
Sulf	tone	57.648	58.667
Alte produse	tone	250.617	280.246
Consum total :	tone	145,423	150.560
Produse albe obținute	%	86,05	86,01

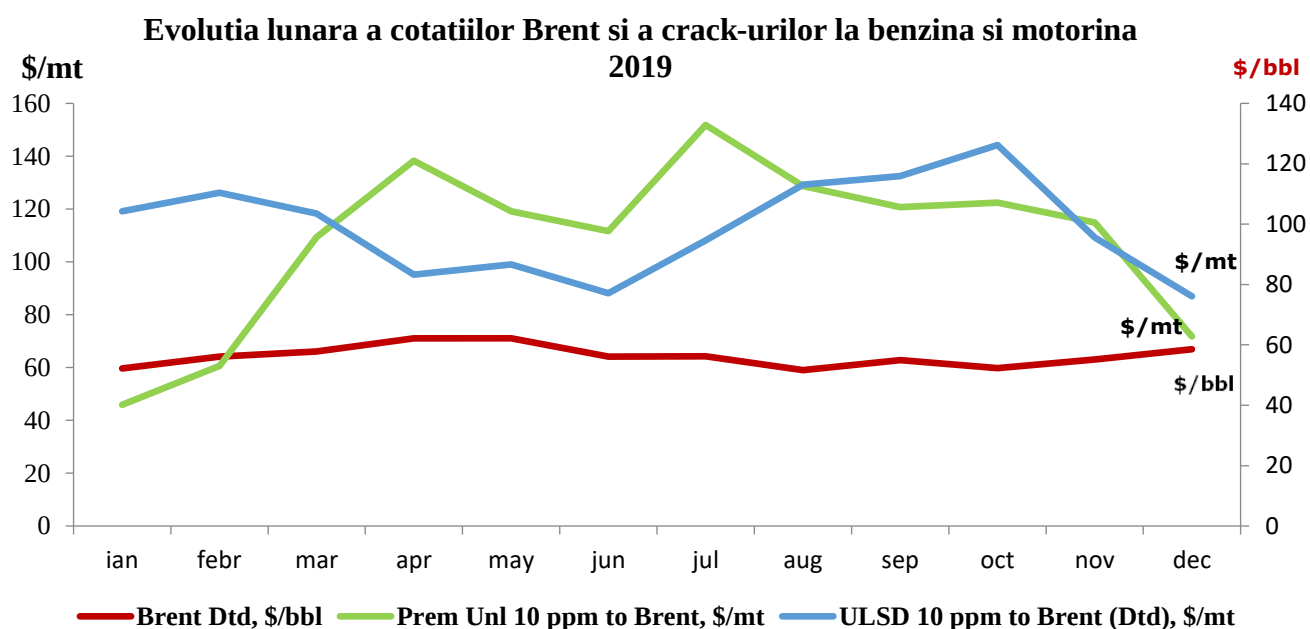
În anul 2019, s-a bugetat un preț de achiziție a titeiului de 506,38 USD/tonă, realizându-se în final un preț mediu de 476,41 USD/tonă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Valoarea medie a produselor finite a fost bugetată pentru 2019 la 610,35 USD/tonă și s-a realizat un preț mediu de 563,29 USD/tonă.

După cum se observă, evoluția pieței țițeiului, față de ceea ce s-a estimat prin buget, a înregistrat o scădere la nivel de an de 5,92%, iar prețul produselor petroliere a urmat același trend descrescător față de buget, scăderea fiind de 7,71%.

Pe perioada anului 2019 crack-ul benzinei l-a depășit pe cel al motorinei în medie cu aprox. 9,04 usd/to, trendul menținându-se ușor crescător în perioada ianuarie-iulie 2019, descrescător în perioada august-decembrie 2019.



Sursa: Platts

În anul 2019 s-a înregistrat un consum energetic de 2,99 GJ/tonă raportat la tona de supus, fiind la același nivel cu anul 2018.

În anul 2019, costul cu utilitățile a fost 9,6 USD/mt fiind mai mare cu 3,6% (~0,34USD/mt) față de anul anterior, datorită creșterii prețurilor la utilități.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	TOTAL LIVRĂRI	LIVRĂRI					
		INTERN *		EXPORT		TRANSFER	
		[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
Benzină auto	1.376.024	357.266	25,96	1.018.758	74,04	0	
Benzină de chimizare	232.965	0	0,00	27.779	11,92	205.186	88,08
Petroluri	406.180	316.369	77,89	78.826	19,41	10.986	2,70
Motorină auto	2.927.053	1.890.099	64,57	1.036.954	35,43	0	0,00
Păcură	182.204	6.604	3,62	29.256	16,06	146.343	80,32
Distilat de vid	152.561	0	0,00	0	0,00	152.561	100,0
Propilenă	284.304	284.304	100,0	0	0,00	0	
Gaze petroliere lichefiate	264.809	178.678	67,47	86.131	32,53	0	
Cocs de petrol	57.147	78	0,14	57.069	99,86	0	
Sulf de petrol	72.682	39.396	54,20	0	0,00	33.286	45,80
Alte Produse	1.376.024	357.266	25,96	1.018.758	74,04	0	
TOTAL	5.955.930	3.072.794	51,59	2.334.773	39,20	548.362	9,21

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă. Livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica “transfer”

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2019 a fost conceput cu o prelucrare totală de 406.043 tone, din care 405.972 tone materii prime din grup și 71 tone materii prime achiziționate din afara Grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2019.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Prelucrarea realizată în anul 2019 este de 436.018 tone, din care 436.007 tone din grup și 11 tone non grup.

Această prelucrare reprezintă 107,38 % fata de programul stabilit pentru bugetul anului 2019, in acord cu materiile prime disponibile din Rafinaria Petromidia și corelate cu cererea de piață.

tone

2019	Bugetat	Realizat
TOTAL SUPUS	406.043	436.018
Grup	405.972	436.007
Non grup	71	11

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

Realizat, tone	79.009	122.594	123.060	111.355	436.018
Buget, tone	76.998	116.671	116.121	96.253	406.043
Realizat/Buget (%)	102,6%	105,1%	106,0%	115,7%	107,4%

În anul 2019 s-a prelucrat cu 7,4% mai mult decât bugetat, media lunară a fost de 36.335 tone față de 33.837 tone bugetat.

Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2019, se prezintă astfel:

ANUL 2019	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	402.169	441.207
Benzine + Solvenți	172.786	180.320
n-Hexan	85.015	91.866
White spirit și Combustibil P	5.472	7.067
Calor Extra I	4.015	3.510
Combustibil lichid ușor tip III	4.220	6.351
Păcură	27.627	32.286
Bitum	103.034	119.807



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Din comparația Buget - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieții.

În anul 2019, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o scădere cu aproximativ 2% față de anul 2018, influența provine din funcționarea diferită a instalațiilor față de anul precedent, precum și a măsurilor luate pentru reducerea consumurilor.

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2019 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	TOTAL LIVRĂRI 2019		INTERN		EXPORT	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	%	[tone]	%
Benzine naphtha	138.953	31,33	48.823	35,14	90.130	64,86
Bitum	120.199	27,10	119.219	99,18	980	0,82
Combustibili încălzire	9.247	2,08	9.247	100,00	-	-
Hexane	89.889	20,27	3.110	3,46	86.779	96,54
Păcură	37.120	8,37	36.833	99,23	287	0,77
Petrol si White spirit	6.890	1,55	4.926	71,50	1.964	28,50
Solvenți ecologici	41.228	9,30	679	1,65	40.549	98,35
Total	443.526	100,00	222.837	50,24	220.689	49,76

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. - Petrochimie pentru anul 2019 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor de polimeri după cum urmează: PP tot anul, LDPE începând din aprilie 2019 și HDPE începând din iulie 2019.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Producția de polimeri realizată în anul 2019 a fost de 126.782 tone, din care PP - 89.535 tone și LDPE – 37.247 tone. Instalația HDPE a fost oprită tot anul 2019.

Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2019, se prezintă astfel:

ANUL 2019	Buget tone	Realizat tone
Materii prime	245.439	191.049
Amestec propan propilenă	152.362	152.809
Etilenă		

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2019, se prezintă astfel:

ANUL 2019	Buget tone	Realizat tone
Produse finite	182.638	126.782
PP	92.040	89.535
LDPE	57.193	37.247
HDPE	33.404	0
Producție Propilenă polimerizabilă	27.254	31.390

Din comparația buget-realizat se observă ca producția de PP s-a realizat în proporție de 97% față de buget și producția de LDPE s-a realizat în proporție de 65% față de buget.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2019
PP	Buget (tone)	23.010	22.620	23.530	22.880	92.040
	Realizat (tone)	21.693	21.040	23.330	23.473	89.535
	Realizat/Buget (%)	94%	93%	99%	103%	97%
LDPE	Buget (tone)	0	18.918	19.138	19.138	57.193
	Realizat (tone)	7.356	9.196	9.556	11.139	37.247
	Realizat/Buget (%)	0%	49%	50%	58%	65%
HDPE	Buget (tone)	0	0	16.702	16.702	33.404
	Realizat (tone)	0	0	0	0	0
	Realizat/Buget (%)	0%	0%	0%	0%	0%

Valoarea medie a costului materiilor prime prelucrate, în anul 2019, a fost pentru:

- Amestec propan-propilenă – bugetat la 736 USD/tonă și s-a realizat 718 USD/tonă
- Etilena - bugetat la 1.128 USD/tonă și s-a realizat 907 USD/tonă

Prețul mediu de vânzare al produselor finite, în anul 2019, a fost pentru:

- PP bugetat la 1.230 USD/tonă și s-a realizat 1.133 USD/tonă
- LDPE bugetat la 1.404 USD/tonă și s-a realizat 1.064 USD/tonă
- HDPE bugetat la 1.447 USD/tonă și s-a realizat 1.064 USD/tonă la vânzarea produsului din stoc

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE		LIVRĂRI			
	TOTAL LIVRĂRI	INTERN		EXPORT	
	[tone]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
PP	91.771	40.112	44%	51.659	56%
LDPE	38.121	25.053	66%	13.069	34%
HDPE	3.316	1.101	33%	2.215	67%

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

II) Activitatea de investiții

În anul 2019 compania a continuat programele de investiții inițiate în anii anteriori în vederea:

- producerii de combustibili cu specificație aliniată la normele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierii la cerințele Uniunii Europene, la normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor;
- alinierea la reglementările de siguranță și securitate
- proiecte de modernizare, de reabilitare utilaje statice și dinamice, în scopul asigurării stării perfecte de funcționare a tuturor instalațiilor rafinării

Investițiile totale realizate în anul **2019** în Rompetrol Rafinare au însumat **56.371.699 USD**.

Principalele **proiecte finalizate în anul 2019** în Rompetrol Rafinare au fost:

➤ **Modernizare Instalație de amestec în linie**

- Realizarea sistemului de Amestec în Linie ca fiind un procedeu pe deplin controlat și automatizat, în vederea obținerii unor produse de calitate;
- Optimizarea compoziției amestecurilor la cel mai scăzut preț al produsului, având un control mai mare asupra excesului de calitate și limitând în același timp operațiunile de re-amestecare.
- Implementarea și utilizarea unui software de optimizare aditiv la DILB.
- Configurarea rezervoarelor C97, C98 la DILB în interfața software (în teren lucrările mecanice, electrice și AMC se execută prin proiectul “Reparații rezervoare C100 si DV20”).
- Asigurarea fiabilității ILB la cel mai scăzut cost de întreținere pentru cel puțin următorii cinci ani.

➤ **Mărirea capacității de încărcare motorină pe calea feroviară**

Proiectul a reprezentat modernizarea Rampei CF pentru încărcare/descărcare motorină incluzând: 2 brațe noi de încărcare/descărcare pe jos pentru motorină, câte unul la fiecare post de încărcare; 2 tronsoane de conducte noi de motorină pentru conectarea pompei noi la noua rampă CF – cu refolosirea parțială a unei conducte existente DN 250; colector nou de motorină (aferent brațelor noi de încărcare) la rampa CF și racorduri la brațele de încărcare; pompă nouă pentru încărcarea motorinei, cu debit nominal de 250 mc/h, alimentată prin convertor de frecvență pentru a permite încărcarea a una/două cisterne; pompă amplasată pe platforma de pompe de la obiectul 431; pompă nouă pentru descărcarea motorinei și conducte noi pentru pompă nouă de descărcare a motorinei. Pompa a fost instalată la rampa de pacură, pe o platformă comună cu pompa nouă pentru descărcarea păcurii; 2 skid-uri de motorină unidirecționale (fiscal) și degazoare pentru preluarea dilatărilor termice (separat de cel inclus în componența skid-ului); stații de serviciu utilități necesare.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Prin implementarea proiectului, capacitatea de încărcare motorină pentru piața internă în Rampa Automată s-a marit cu 15 kt/lună.

➤ **Renovarea rampei de păcură în vederea relocării produselor negre din rampa automată**

Implementarea proiectului „Reabilitare facilități rampa de păcură” a avut drept scop reabilitarea facilităților rampei de păcură pentru a avea o rampă de păcură funcțională, în care se vor încărca produse negre și motorină pentru export, fapt ce va permite încărcarea unei cantități suplimentare de 15 kt/lună motorină în Rampa Automată și alte 15 kt/lună în Rampa de păcură. Principalele activități din cadrul proiectului au fost:

- Reabilitarea sistemului PSI din Rampa de păcură
- Reabilitarea sistemului de canalizare

➤ **Recuperarea de GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) din gaze, Instalatia Cocsare Întârziată**

Implementarea proiectului „Recuperarea de GPL din gaze, Instalația Cocsare Întârziată” a avut drept scop reducerea cantității de compuși organici ai sulfului din gazele de rafinărie înainte ca acestea să fie trimise la instalațiile de desulfurare cu amine. Implementarea acestui proiect a însemnat alinierea la legislația în vigoare - Legea 278/2013 Art 21 (4) care este amendată de Decizia 738/2014 privind cele mai bune practici (BAT) sub Directiva 2010/75 / EU data de Parlamentul European și Consiliului pentru emisiile din industria gazelor și a minereului, că operatorii au la dispoziție 4 ani (de la publicarea deciziei BAT-2014), să reducă conținutul de compuși organici cu sulf în gazele de cocsare înainte de spălarea de amine, sub 20mg/Nm³ pentru toate cuptoarele la coș (excepție fac SRU, Cracare Catalitică, FH2). Reducerea totală a sulfului din gazele combustibile de rafinărie s-a tradus în reducerea de SO₂ din gazele arse evacuate la coșurile cuptoarelor de rafinărie.

➤ **Obținere autorizatii ISCIR (ISCIR 2019-2020)**

Proiectul consistă în alinierea la cerințele legislative privind funcționarea echipamentelor în condiții de siguranță.

În iulie 2010 au apărut modificări majore în Prescripțiile Tehnice ISCIR prin introducerea obligativității întocmirii unor Programe de Examinări, Verificări și Investigații (PEVI) pentru toate utilajele și conductele sub presiune mai vechi de 12÷18 ani de zile, în cadrul unor programe de expertiză tehnică. Prin realizarea acestui proiect se urmărește:

- Funcționarea instalațiilor din rafinărie în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, datorită examinărilor amănunțite ce se vor executa în cadrul acestor programe de expertiză, care vor avea ca rezultat și evaluarea stării tehnice a echipamentelor după anumiți ani de funcționare, dar și eliminarea/repararea acelor defecte care vor apărea în urma expertizărilor;
- Obținerea autorizațiilor de funcționare la echipamentele și conductele sub presiune și instalațiile de ridicat conform legislației în vigoare.

Obiectivul de bază al implementării proiectului îl constituie funcționarea instalațiilor din rafinărie în condiții de siguranță conform legislației în vigoare, datorită examinărilor amănunțite ce se vor executa în

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

cadrul acestor programe de expertiză, care vor avea ca rezultat și evaluarea stării tehnice a echipamentelor după N ani de funcționare, dar și eliminarea/repararea acelor defecte care vor apărea în urma expertizărilor.

➤ **Înlocuire conductă apă de incendiu tronson T003**

- Creșterea nivelului de siguranță și securitate a personalului și a activelor companiei.
- Creșterea nivelului de prevenire și protecție în caz de situații de urgență (incendiu) prin asigurarea condițiilor de operare necesare sistemului de apa de incendiu: operare în mod stand by la presiunea de 12 bar și să fie capabilă să reziste la presiunea de 16 bar.

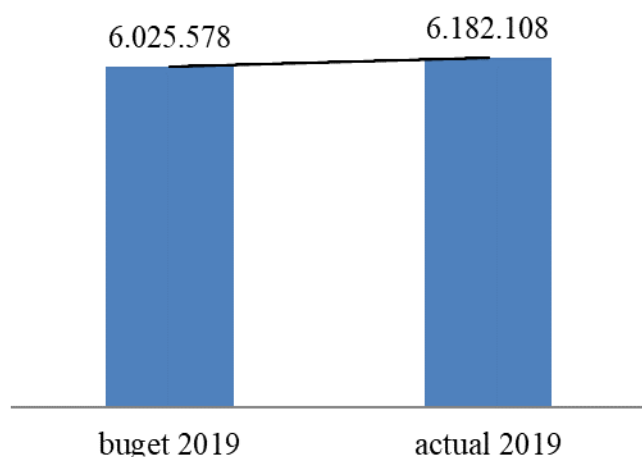
➤ **Sistem de recuperare vapori în rampa de încărcare auto**

- Conformare cu legislația în vigoare privind emisiile de COV (compuși organici volatili) de 0,15 g/Nmc și monitorizarea conținutului de benzen, aplicabilă începând cu octombrie 2018, în concordanță cu decizia de punere în aplicare a comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului.
- Scăderea consumului tehnologic la încărcarea produselor petroliere volatile cu aproximativ 0,15% din consumul tehnologic al rafinăriei.
- Reducerea emisiilor în atmosferă și respectarea cerințelor de mediu.
- Metodologia de calcul se bazează pe o recuperare a vaporilor la încărcare de 95%.

III) Activitatea Comercială

Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

1. Activitatea de aprovizionare materii prime

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019****Achiziții de materii prime vs buget (tone)**

Cantitatea de materii prime achiziționată în anul 2019 a fost ușor superioară celei bugetate.

În anul 2019, achizițiile de țiței au fost superioare (5,324,175 tone) celor din anul 2018 (5,091,736 tone). Importurile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, Kazmunaygas Trading AG.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2019 din surse externe (6,074,447 tone) a fost superior celui din anul precedent 2018 (5,794,693 tone).

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2019 a fost inferior (474 USD/tonă) celui din 2018 (512 USD/tonă) pe fondul scăderii semnificative a cotațiilor internaționale (în 2019 cotația medie pentru Brent a fost de 64 USD/bbl (486 USD/tonă) față de 71 USD/bbl (537 USD/tonă) în anul 2018).

Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2019 a fost de 107,661 tone față de 117,968 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Vega în cantitate totală de cca 66,904 tone (41,637 tone în 2018).

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Socar Petroleum; Ivict Europe | - metanol |
| • Prio Biocombustibil; Expur | - biodiesel |
| • OMV Petrom | - benzină 92 |

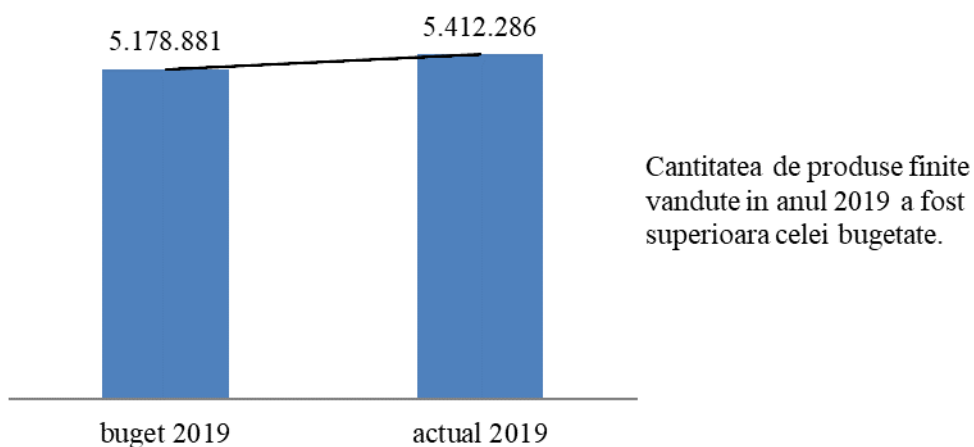


ROMPETROL RAFINARE S.A.

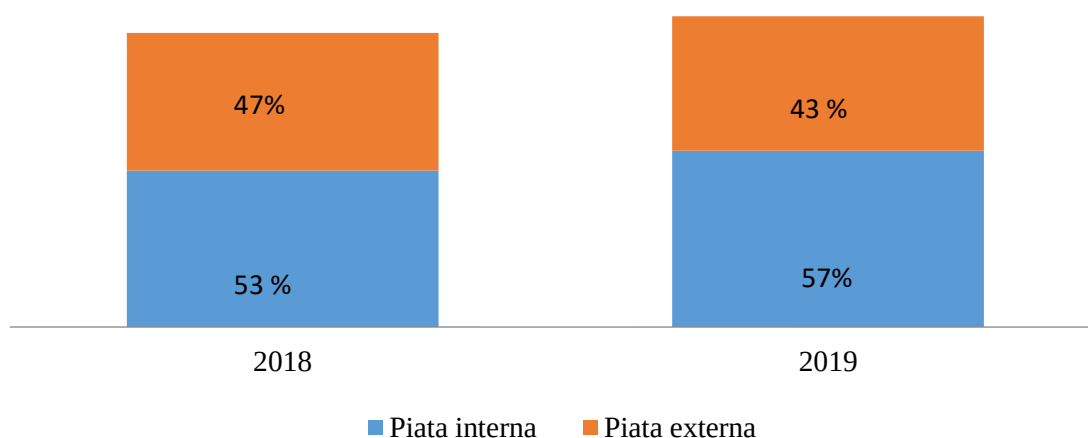
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

2. Activitatea de vânzări

Volume de produse finite vandute vs buget (tone)



Structura vanzarilor totale pe canale de distributie



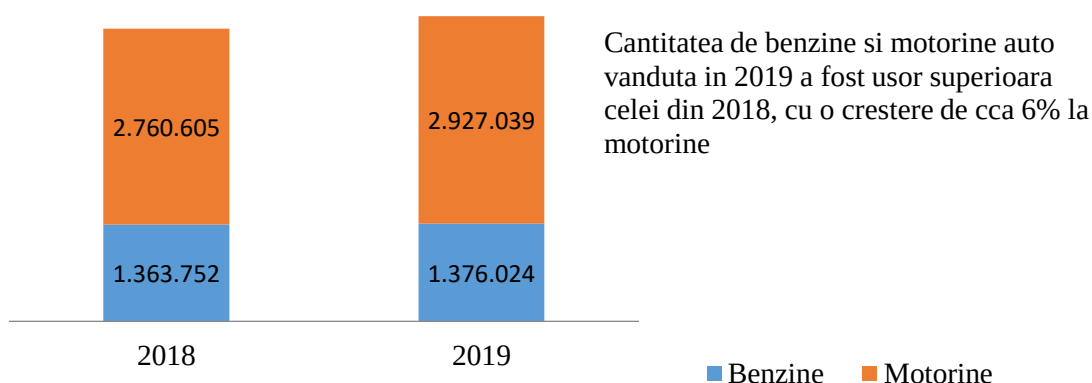


ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Cantitati vandute de benzine+motorine (tone)

Total 4.124.358 tone Total 4.303.063 tone



Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2019 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	Total livrări 2019		Intern		Extern	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări
Alte benzine	138.953	31,33	48.823	21,91	90.130	40,84
Bitum	120.199	27,10	119.219	5,50	980	0,44
Combustibili încălzire	9.247	2,08	9.247	4,15	-	0,00
Hexan	89.889	20,27	3.110	1,40	86.779	3,32
Păcură	37.120	8,37	36.833	16,53	287	0,13
Petrol și White spirit	6.889	1,55	4.926	2,21	1.964	0,89
Solvenți ecologici	41.228	9,30	679	0,30	40.549	18,37
Total	443.526	100,00	222.837	100,00	220.689	100,00

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

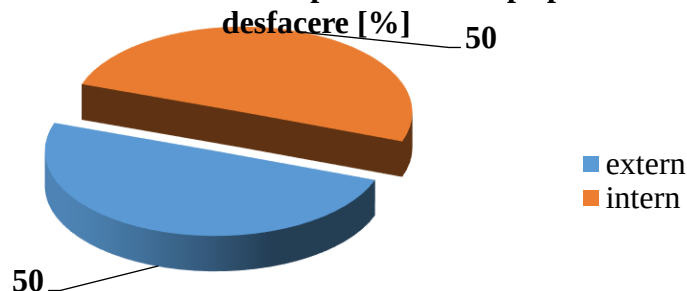
Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Spania pentru benzină naphtha;
- India, Turcia, Ucraina, Bulgaria, Rusia pentru hexan;
- Germania, Cipru, Spania, Ucraina, Ungaria, Moldova pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria, Moldova pentru white spirit;
- Bulgaria pentru pacură.
- Bulgaria pentru bitum

Piața de desfacere

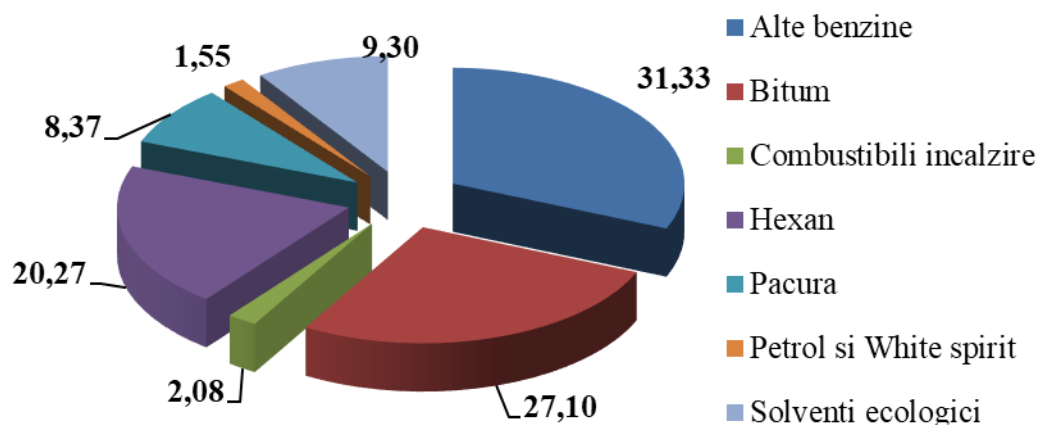
Vânzările în anul 2019 au totalizat o cantitate de 443,526 tone. Pe canalul de distribuție internă s-au vândut 222,837 tone, iar pe canalul de distribuție externă s-au vândut 220,689 tone. Ponderile vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere au fost relativ egale pentru cele două canale de distribuție.

Structura vanzarilor de produse finite pe piețe de desfacere [%]



Vânzările de produse albe (benzină naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 62 % din totalul vânzărilor pe anul 2019.

Structura vanzarilor pe grupe de produse [%]



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

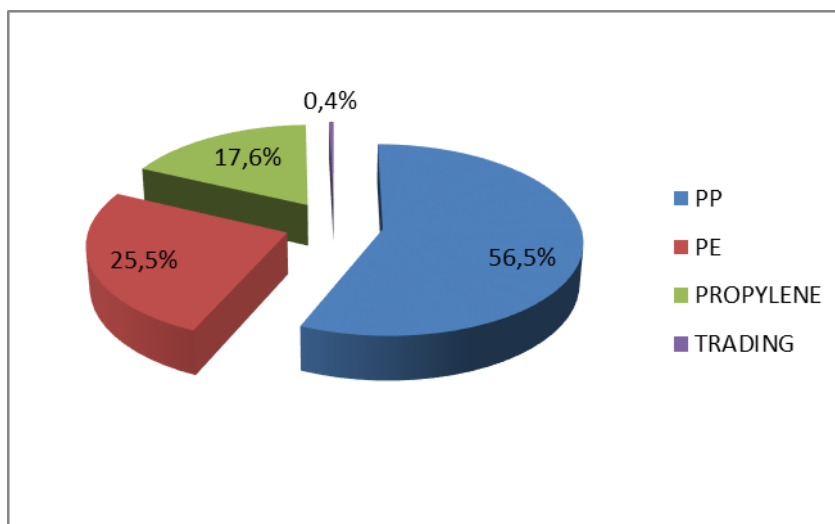
Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie

Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (LDPE, HDPE) din România.

Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țeavă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2019 au totalizat o cantitate de 162,424 tone.

În anul 2019, 56,5% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 25,5% reprezintă polietilene iar restul de 18% reprezintă vânzările de propilenă și activitatea de trading.

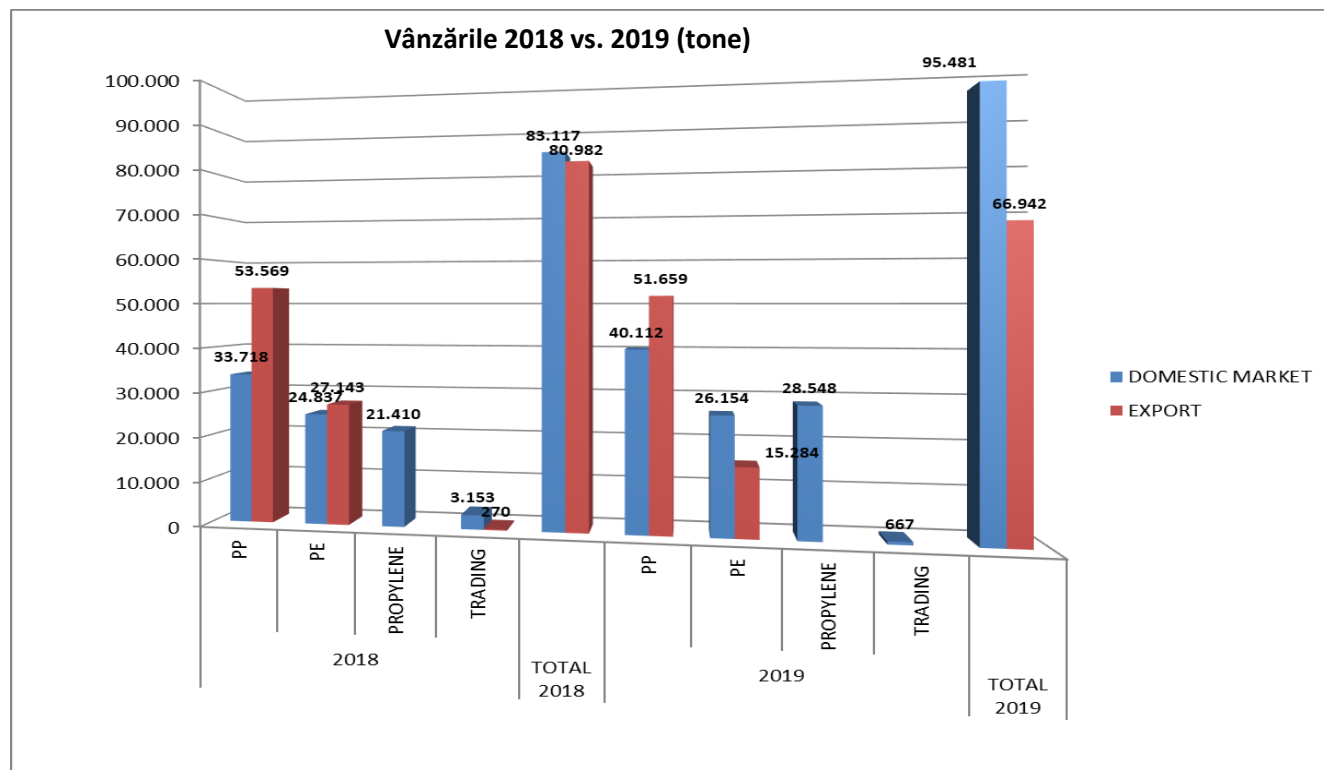


Creșteri ale vânzărilor, comparativ cu anul 2018, au înregistrat polipropilena (PP) (+5%) și propilena (+33%).

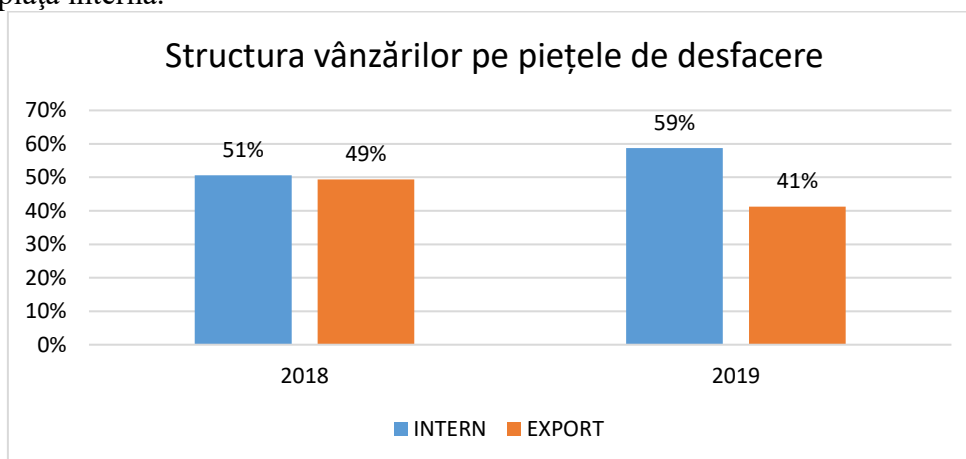


ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019



Din totalul vânzărilor, 59% reprezintă piața internă iar restul de 41% reprezintă exporturi. Se observă o modificare a structurii vânzărilor față de anul 2018 în sensul distribuirii într-un procent mai mare a produselor pe piața internă.

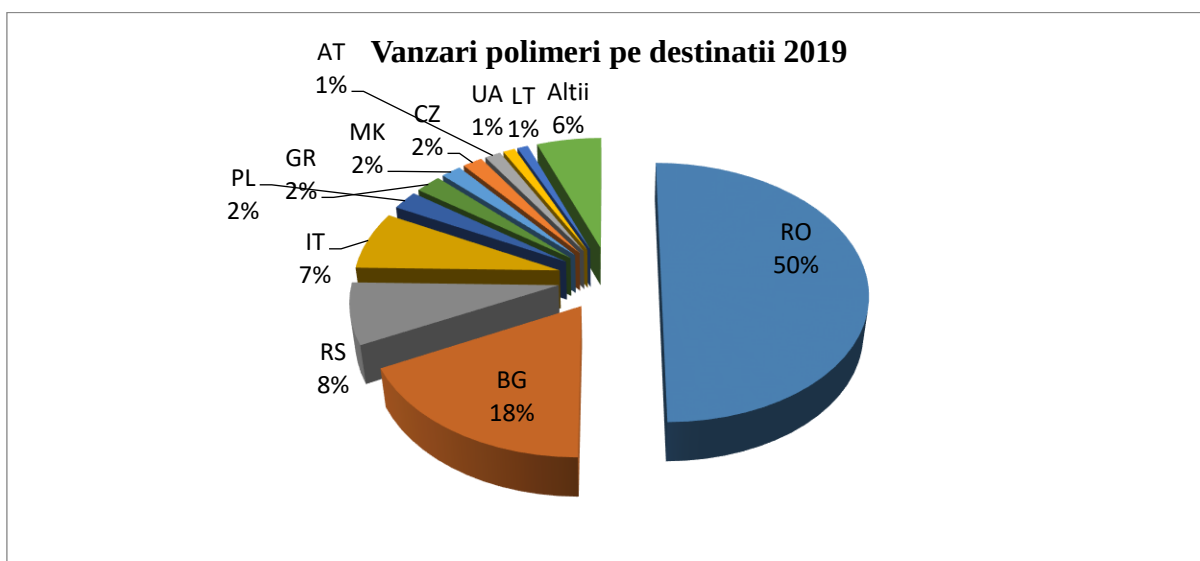


Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: Romania, Bulgaria, Republica Serbia și Italia.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 88% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



IV) Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)

Activitățile specifice QHSE au urmărit atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2019. Toate acestea s-au materializat prin **menținerea** sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, confirmată prin **auditul de supraveghere**, efectuat de către reprezentanții firmei DNV-GL (aprilie 2019).

Activități principale desfășurate în anul 2019 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu și safety se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente ale sistemului integrat de management (politici/ obiective/ programe/ planuri/ proceduri/ instructiuni/regulamente, etc.) conform cerințelor Politicii nr. 1 Grup KMG International și a cerințelor noilor standarde ISO 9001&14001, a standardului OHSAS 18001 cu activități de tranziție la ISO 45001, respectiv ISO 50001;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- Implicare activă în scopul menținerii sistemului de management al energiei în conformitate cu standardul ISO 50001;
- A fost menținut și actualizat trimestrial Registrul de riscuri la nivelul Rompetrol Rafinare;
- S-au efectuat audituri interne, audituri safety, inspecții conform planificărilor/ inopinate, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire;
- S-au întocmit statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/lunare/trimestriale/semestriale/anuale/la solicitare), pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor de conformare și ale părților interesate relevante;
- S-au menținut certificările combustibililor auto și bitumurilor, conform cerințelor legale/regulamentelor Uniunii Europene;
- S-a menținut certificarea ISCC pentru carburanții cu biocomponenți sustenabili;
- Au fost revizuite Autorizațiile Integrate de Mediu pentru ambele puncte de lucru (Petromidia și Vega) precum și Autorizația Privind Emisiile de gaze cu Efect de Seră pentru punctul de lucru Petromidia;
- Au fost implementate proiecte cu impact asupra protecției mediului (LDAR- Leak Detection and repair - privind calitatea aerului), respectiv siguranței în muncă (LOTO-Logout-Tagout);
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Rafinăria Petromidia (cu cele două uzine: Rafinărie și Petrochimie) și Rafinăria Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră;
- S-a continuat proiectul “1.Life/1.Viața”, de creșterea și consolidare a culturii safety prin implicarea tuturor angajaților de pe Platformele Petromidia și Vega, urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivele din cele mai renumite companii din lume. Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.
- S-au continuat auditurile safety BBS (BBS – Behaviour Based Survey) care pun accent pe auditul comportamental, atât la locurile de muncă cât și în conducerea autoturismelor pentru angajații Rompetrol Rafinare;
- S-a pus accent pe participarea și consultarea reprezentanților lucrătorilor la:
 - Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 - Cercetarea accidentelor;
 - Revizuirea procedurilor privind permisele de lucru, precum și a altor instrucțiuni cu impact și responsabilități în activitatea de producție și nu numai.
- S-a transmis un chestionar de cultura safety - Sondaj privind mediul de lucru și instruirea de siguranță către specialiștii SSM ai firmelor contractoare și ai entităților, în vederea identificării gradului de satisfacție al lucrătorilor, ca parte interesată din punct de vedere al cerințelor SSM.
- A fost actualizat softul de training “iKNOW”, utilizat pentru personalul propriu, iar personalul contractor și subcontractor a fost evaluat (testat) în urma instruirii de acces pe Platforma industrială.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- S-a continuat colaborarea cu firme de servicii oftalmologice pentru consultații optometrice gratuite pentru angajați;
- Au fost întreprinse acțiuni de recunoaștere și motivare a personalului, s-au organizat și s-a participat la proiecte de tip CSR:
 - Serie de evenimente safety pentru promovarea Zilei Internaționale a Siguranței în muncă: aplicații pentru situații de urgență, concursuri safety cu premii constând în dulciuri, etc.
 - 1 Iunie “Magia poveștilor” (“Magic Fairytales”) - teatru de păpuși și donație de jucării pentru aproximativ 800 de copii din 5 localități defavorizate;
 - Conștientizare și implicare în activități privind protecția mediului și siguranța în muncă, promovată prin fotografii;
 - Cursuri de prim ajutor (practice și teoretice) susținute de SMURD în Petromidia și Vega;
 - Exerciții practice și teoretice cu modul de utilizare a unui stingător, pentru copiii din comunitățile învecinate;
 - Organizarea evenimentului “Mos Crăciun vine la Petromidia și Vega” – eveniment organizat pentru prima dată la Petromidia și Vega, la care au participat mai mult de 340 de copii.
 - Camion demo MSA prezent pe Platformele Petromidia și Vega cu cele mai recente tehnologii privind echipamentele de protecție, detectoare de gaz și echipamente de lucru la înălțime. Au participat și reprezentanți ai firmelor contractoare/subcontractoare.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

**SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2019, COMPARATIV CU
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT ÎN AGA 2019**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 2844/2016	
		Realizat 2019	BVC 2019
1	Țitei prelucrat și alte materii prime (tone)	6.330.670	6.025.578
2	Cifra de afaceri netă	14.750.359.139	14.951.796.536
3	Costul producție vândute	(14.411.331.213)	(14.228.543.987)
4	Profit brut/ (Pierdere)	339.027.926	723.252.549
5	Cheltuieli de desfacere și general administrative	(344.429.727)	(269.742.610)
6	Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	70.133.170	0
7	Profit / (Pierdere) operațional	64.731.369	453.509.939
8	Cheltuieli financiare	(235.486.607)	(191.321.778)
9	Venituri financiare	22.779.343	8.216.040
10	(Pierderi)/ caștiguri din diferențele de curs valutar, net.	(145.469.631)	0
11	Profit brut/ (Pierdere)	(293.445.526)	270.404.201
12	Venituri/ (Cheltuieli) din impozitul pe profit amânat/Interese minoritare	(59.284.942)	(66.825.000)
13	Profitul/(Pierdere) exercițiului	(352.730.468)	203.579.201
14	Active imobilizate	5.287.888.563	0
15	Stocuri	822.822.149	0
16	Creanțe	1.784.692.732	0
17	Disponibilitati banesti	22.373.528	0
18	Datorii totale (inclusiv provizioane)	5.952.378.246	0
19	Capitaluri proprii	1.967.984.039	0
20	Număr mediu salariați	1.157	1.172

Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2019 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

- În anul 2019, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de Țitei și alte materii prime de 6.330.670 tone, în creștere cu 5% față de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv cu 305.092 tone mai mult decât bugetat.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

2. Cifra de afaceri, înregistrată în anul 2019 se apropie foarte mult de nivelul bugetat, diferența fiind de aproximativ 1%.
3. Costul producției vândute se apropie foarte mult de nivelul bugetat, diferența fiind de aproximativ 1%.
4. Rezultatul din activitatea de exploatare este pozitiv (profit) în sumă de **64.731.369 lei**;
Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mari decât cele bugetate cu 23% pe fondul unei producții crescute și al unui necesar mai mare de finanțare pentru cantitatea majorată de țiței achiziționată și procesată față de nivelul bugetat.
5. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2019 sunt nefavorabile, valoarea acestora atingând (145.469.631) lei, prin prisma deprecierei continue a monedei naționale față de USD;
6. **La finele anului 2019, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net negativ (pierdere) de (352.730.468) lei.**
7. Suma totală achitată în cursul anului 2019 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 6.768.529.192 lei (echivalent a 1.595.876 mii USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.

b) Data de înființare a Rompetrol Rafinare S.A.

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de 40 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019



Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

1975 - 1977	• Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine.
1979	• Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferică
1991	• Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța. • Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712.
2000	• Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind denumit

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

	Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății.
2001	Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.”
2003	Societatea își modifică numele în „ROMPETROL RAFINARE S.A.”
2004	Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC”
2007	- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinăriei Vega, situată în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova. - Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinăriei Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinăriei Vega Ploiești.
2010	Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari.
2013	Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
2019	Aniversarea a patru decenii de performanțe și profesionalism În 2019, Rafinaria Petromidia din Navodari a aniversat 40 de ani de activitate, perioadă în care a ajuns de la o idee, la cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Marii Negre.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

În exercițiul financiar 2019, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în cadrul RRC sau în cadrul societăților controlate de acesta.

d) Achiziții și înstrăinări de active

În anul 2019, Societatea nu a dobândit participații la alte societăți, a dobândit active de natura mijloacelor fixe și nu a înstrăinat active. În cursul exercițiului financiar analizat nu au avut loc achiziții de active, cu excepția celor necesare desfășurării și dezvoltării activității, reflectate în planul de investiții și în bugetele aprobate în acest sens. Cheltuielile totale pentru investiții din cursul anului 2019 au fost în valoare de aproximativ 261 milioane lei.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2019 o cifră de afaceri netă de **14.750.359.139** lei, pe fondul unor volume ușor crescute ale produselor petroliere vândute, dar a unor cotații de piață în scădere față de cele înregistrate în anul anterior și au fost influențate de asemenea și de ratele de schimb valutar USD/RON majorate față de cele înregistrate în cursul anului 2018. În exercitiul financiar 2019 societatea a înregistrat o pierdere netă de **(352.730.468) lei**, cauzată de marje de rafinare mai reduse față de cele obținute în anul 2018, de cheltuieli financiare mai ridicate față de 2018 pe fondul unei producții crescute și al unui necesar mai mare de finanțare pentru cantitatea majorată de țiței achiziționată și procesată față de nivelul bugetat, de pierderi semnificative generate din diferențe negative de curs valutar de aproximativ 145 milioane Lei, pe fondul deprecierei continue a monedei naționale față de USD și de recunoașterea unor cheltuieli cu impozitul pe profit amânat în valoare de aproximativ 59 milioane Lei.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: 14.750.359.139 lei.

Rezultate financiare

Pierdere	(352.730.468)
Rezultat din exploatare - profit	64.731.369
Cifra de afaceri netă, din care:	14.750.359.139
Export	6.358.923.517
Costul producției vandute	(14.411.331.213)
Cota de piață (%) ²	28%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	22.373.528
Pierdere	(352.730.468)

a) Pierdere

La finele anului 2019, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat negativ (pierdere) de **(352.730.468) lei**.

b) Cifra de afaceri

În 2019, cifra de afaceri netă a societății a fost de **14.750.359.139 lei**, nivel foarte apropiat de cel prevazut în buget, diferența fiind de doar 1% și comparativ cu cifra înregistrată în anul 2018 acesta a fost cu aproximativ 4% mai mare.

c) Export

În anul 2019, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 43%, Societatea concentrându-se mai mult pe maximizarea vânzărilor pe piața internă, care generează marje de profit superioare celor obținute din vânzările la export, în contextul scăderii cotațiilor pe piețele internaționale de referință.

Suma totală realizată în cursul anului 2019 din vânzările externe de produse finite a fost de 6.357.618.385 Lei (aferele celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie).

d) Costul producției vândute

Costul producției vândute a fost foarte apropiat de nivelul prevazut în buget, diferența fiind de doar 1%.

² Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către trader-ul autorizat din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de 28% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

e) Procent din piață deținut

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2019 a atins nivelul de circa 28% (prin distribuția către retail), nefiind influențată de modificări majore în structura celorlalți distribuitori pe piața internă.

f) Lichiditate

Din punctul de vedere al lichidității, compania a menținut capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o ușoară creștere de la 0,55 în 2018 la 0,56 în 2019.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății***Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2019:***

Nomenclatorul de producție al *Rompertrol Rafinare S.A. - punct de lucru Năvodari - Rafinăria Petromidia*, cuprinde o gamă largă de produse finite, comercializate atât pe piața internă cât și pe cea externă, grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi**a) Benzine**

- Benzină RON 92
- Benzină Euro Super 98
- Benzină RON 98
- Benzină Eurostandard
- Benzină Europlus 50 ppm
- Benzină Europlus 10 ppm
- Benzină Europlus BIO 10 ppm
- Efix S Benzină 98
- Efix Benzină 95
- Rafinat chimizare

b) Motorine

- Motorină euro 5
- Motorină 51 EFIX
- Motorină 51 EFIX Winter
- Motorină 55 nemarcată
- Motorină 55 winter
- Motorină 55 EFIX S
- Motorină Euro 5 (Winter diesel)



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

- Motorină Euro 5 (Winter Diesel) marcată
- Motorină Euro 5 (cu biodiesel)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1

d) Păcură

2. Combustibili gazoși

a) Gaze petroliere lichefiate

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinărie
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
- Sulf de petrol

Nomenclatorul de producție al Rompetrol Rafinare S.A. - *Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega* cuprinde o gamă largă de produse finite grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Solvenți

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzina naphtha
- Light naphtha type II
- Light naphtha type A

b) White spirit și petroluri

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- White spirit
- Combustibil neindustrial tip P
- c) Motorine**
 - Calor Extra I
- d) Combustili**
 - Combustibil lichid ușor tip III
 - Calor Economic 3
- e) Păcură**
- f) Bitumuri**
 - Bitumuri de drumuri
 - Bitumuri speciale
 - Bitumuri modificate cu polimeri
- g) Aditivi**

Nomeclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A.* - *Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie*, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

1. Polipropilenă (PP)

- a)** Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, J1450, RHC40, J1500 new
- b)** Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c)** Sort termoformare - RTF-3
- d)** Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e)** Sorturi de fibre - S711, S1001, RSB25

2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)

- a)** Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b)** Sort film pentru saci groși - B20/03
- c)** Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d)** Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e)** Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV

3. Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)

- a)** Sorturi de injecție – 1100J, 1300J, 2200J, 2208J, RBI2, RBI8, RBI8 UV
- b)** Sorturi de extrudare – 3000S, 5000S, 3300F, 5300F, RBP 01, 7700M, RBF 008, 7000F, 7700F
- c)** Sorturi de suflare - 5205B, 5305B, 6205B, 8200B

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Principalele servicii prestate de Rompetrol Rafinare:

În cursul anului 2019, societatea a prestat următoarele servicii:

➤ servicii de distribuție energii și utilități. Aceste servicii au fost realizate de secția Termo-Hidro împreună cu Secția Electrică pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei, constând în:

- aer instrumental, aer tehnic, apă recirculată, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, tratare ape uzate, apă demineralizată, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinărie, energie electrică, energie termică, apă potabilă, propan pentru încălzire.

Servicii prestate către terți : tratare ape uzate în instalația Epurare ape.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte ce este exploatată de către Uzina Utilități. Costurile de transport și distribuție sunt înglobate în prețul utilității, cu excepția:

- energiei electrice - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune de joasă tensiune și medie tensiune sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă este reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Totodată societatea a achiziționat servicii constând în: preluare, transport, în vederea eliminării finale în instalații autorizate a nămolurilor periculoase cu cod deșeu: 05 01 09* și 19 08 13*.

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

În anul 2019, vânzările pe piața internă au însemnat 57% din totalul vânzărilor, pondere ușor superioară celei din anul 2018. Ponderea carburanților auto (benzine și motorine) a atins 80% din volumul total de produse petroliere vândute. Pe piața internă s-a vândut cca 52% din cantitatea totală de benzine și motorine auto comercializată în 2019. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca 84%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzările de motorine.

Vânzările externe au avut ca destinații atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de circa 33% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, ușor superioară celei din 2018 (32%), ca urmare a creșterii volumelor tranzacționate.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:

Benzine	- Grecia, Georgia, Liban, Bulgaria, Moldova, Turcia
Motorine	- Grecia, Bulgaria, Moldova, Turcia, Georgia
Petrol	- Moldova, Georgia, Bulgaria, Albania
Cocs	- Turcia, Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria
Sulf	- Egipt, Ucraina

Distribuirea produselor petroliere vândute pe piața internă s-a făcut în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 88% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România, Bulgaria, Republica Serbia și Italia.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii 3 ani

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Cifra de afaceri netă, din care:	11.193	14.100	14.750	100,0%	100,0%	100,0%
Benzină și motorină	8.639	10.880	11.382	77,2%	77,2%	77,2%
Alte produse petroliere	1.681	2.401	2.606	15,0%	17,0%	17,7%
Produse petrochimice	765	779	732	6,8%	5,5%	5,0%
Mărfuri	32	19	7	0,3%	0,1%	0,0%
Utilități	54	8	9	0,5%	0,1%	0,1%
Servicii	22	13	15	0,2%	0,1%	0,1%

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În anul 2020 Rompetrol Rafinare va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform Lege nr. 311/2018).

Sortimentele de carburanți Euro 5 sunt:

- Efix S Benzină 98;
- Benzină RON 98;
- Efix Benzină 95;
- Benzină EuroPlus;
- Efix S Motorină 55;
- Motorină 55;
- Efix Motorină 51;
- Motorină Euro 5.

Proprietățile de iarnă ale sortimentelor de combustibili “Motorina 55” și “Efix S Motorina 55” au fost îmbunătățite în anul 2019. Astfel a fost dezvoltat sortimentul “Xtreme Winter Efix S”, produs ce rezistă până la temperaturi de până la -35 grd C.

Pentru anul 2020, Rompetrol Rafinare nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

Divizia de Petrochimie a continuat în 2019 să își actualizeze gama sortimentală în acord cu cerințele de piață, sorturile speciale reprezentând ~22% din totalul producției de polimeri. A fost produs un sort nou de PP (polipropilena) pentru producerea de folie, sort ce urmează să fie testat la clienți la începutul anului 2020.

O altă zonă de interes a fost industria auto, unde Guvernul României, împreună cu ACAROM (Asociația română a producătorilor de automobile), a creat în 2019 un grup de lucru pentru a dezvolta o rută internă de aprovizionare cu repere auto, produse din materii prime fabricate în România.

Datorită schimbărilor din anul 2020 în politica Uniunii Europene, privind articolele de unică folosință din materiale plastice, echipa de specialiști Rompetrol a acordat asistență unor procesatori în vederea conversiei unor linii de fabricație articole din PET, la utilizarea de PP ca materie primă.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

În 2019, în Rafinăria Vega, producția s-a axat în continuare pe producția de solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzina naphta, combustibili pentru încălzire și bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri.

Pentru anul 2020 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi.

1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea tehnico-materială legată de materialele și produsele necesare desfășurării activității se realizează atât din surse indigene cât și de import.

RRC are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfășurarea în bune condiții a activității de bază, iar stocurile de materii prime și materiale sunt dimensionate corespunzător pentru continuitatea în exploatare a celor două Rafinării din Năvodari și respectiv Ploiești.

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale

Stabilitatea surselor de aprovizionare cu țiței, necesare pentru funcționarea optimă a Rafinăriei Petromidia, a fost determinată de preluarea de către KazMunayGaz din Kazahstan a întregului pachet deținut în trecut de compania-mamă a Grupului Rompetrol³ (Rompetro Holding N.V.) în compania olandeză The Rompetrol Group N.V. (denumită în prezent KMG International N.V.). Totodată, preluarea făcută de compania națională de petrol și gaze din Kazahstan a dus și la o susținere financiară considerabilă din partea acționarului majoritar, în vederea finanțării investițiilor.

Firma KazMunayGaz Trading A.G., traderul Grupului KMG International, a fost cea care a contractat cantitatea de țiței necesară prelucrării pentru anul 2019. KazMunayGaz Trading A.G. este situată în Elveția și este o firmă specializată în operațiunile comerciale cu țiței și produse petroliere. Rolul este bine definit: asigură importuri de țiței și alte materii prime, iar pe parte de downstream preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe.

Procesul de producție al Rafinăriei Petromidia se bazează pe livrări de materii prime achiziționate în urma unor contracte importante încheiate, atât din import, cât și de pe piața internă. Principala materie primă a Rompetrol Rafinare, țițeiul, vine exclusiv din import, în baza unor contracte ferme parafate an de an. Acest fapt asigură stabilitatea și siguranța de care are nevoie rafinăria pentru funcționare la parametrii maximi. Principala sursă de țiței este Kazahstanul, iar volumele mari care pleacă de pe câmpurile kazahe ajung în România prin Midia Marine Terminal. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și interne.

³ Cu actuala denumire Grup KMG International

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

În legătură cu achiziția materiilor prime, Grupul urmează tendința cotațiilor de pe piețele internaționale, iar ca fundament este folosit calculul cotațiilor de referință (Brent, Ural). An de an, nivelul este determinat de fluctuațiile din piață, de contextul internațional influențat de factori geopolitici, ori economici. Toți factorii se reflectă, în final, în nivelul prețurilor de achiziție al materiilor prime. Momentan, estimările arată că fluxul de aprovizionare cu materii prime și alte materiale nu va suferi modificări importante în 2020.

Pentru descărcarea țițeiului venit din Kazahstan, Rompetrol Rafinare folosește un terminal marin modern, care aparține grupului KMG International și care este amplasat în proximitatea Rafinăriei Petromidia.

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet S.A. și Midia Marina Terminal S.R.L.

Etilena este materie primă pentru polietilene (LDPE, HDPE) și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2019 pot fi grupate în :

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

1.1.4. Activitatea de vânzare

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și estimarea acestora pe termen mediu și lung

Vânzările totale în 2019 s-au majortat față de anul 2018, cu o creștere semnificativă pe piața internă, în special la motorine, petrol reactor, gaze petroliere lichefiate. Pe piața externă, volumele tranzacționate au fost ușor inferioare celor din 2018, cu o creștere la vânzările de petrol reactor, cocs, motorine. S-au consolidat piețele regionale (Grecia, Georgia, Turcia, Bulgaria, Moldova) dar s-au vândut cantități importante și pe alte piețe (Orientul Mijlociu, Africa). Și pentru anul 2020 se urmărește consolidarea piețelor existente dar și pătrunderea pe alte piețe. Pentru piața internă, strategiile de marketing vizează în continuare creșterea cotei de piață printr-o rețea extinsă de benzinării la nivel național.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

b) Situația concurențială, ponderea pe piață a produselor societății și principalii competitori

Principalii **competitori** (care sunt și producători) pe piața internă sunt:

- OMV Petrom S.A.
- Lukoil România S.R.L.

Principalii **competitori** pe piața externă sunt: OMV, Shell, Mol, Agip, Lukoil.

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo
- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

c) Dependente semnificative față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor Societății

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.
- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L.

1.1.5. Activitatea de resurse umane

a) Numărul, nivelul de pregătire a angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă

La data de 31.12.2019, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 1.021 angajați, dintre care: 207 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2019, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 203 angajați, dintre care: 41 - personal cu studii superioare.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

TOTAL: La data de 31.12.2019, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1.224 angajați, dintre care: 248 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 82,51 % (1.010 salariați sunt membri de sindicat).

În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (691 membri), Sindicatul Liber Vega (75 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (244 membri).

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- **Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	123	12,5%
30 – 39	149	14,59%
40 – 49	172	16,85%
50 – 59	512	50,15%
>60	65	6,37%

- **Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	19	9,36%
30 – 39	11	5,42%
40 – 49	65	32,02%
50 – 59	97	47,78%
>60	11	5,42%

De asemenea, în perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; legislație; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale - funcțiunile suport, etc.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Au participat un număr total de 540 angajați (non-unici), la programele de instruire care au totalizat 10.103,5 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 20,2 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2019 a fost de 116.384,20 USD.

b) Raporturile dintre conducere și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Drepturile și obligațiile angajaților sunt stipulate în Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) al Rompetrol Rafinare, în Contractele Individuale de Muncă („CIM”) și în Regulamentul Intern al Societății.

Activitatea angajaților se desfășoară conform programului de lucru stabilit, a fișei postului, precum și a regulamentului de Organizare și Funcționare („ROF”).

Raporturile dintre managementul Societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale Societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul societății și sindicate.

Actul normativ care guvernează raporturile de muncă din cadrul Rompetrol Rafinare este Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia în cursul anului 2019 între Consiliul de Administrație al Societății și salariați, reprezentați de Sindicatul Liber Petrochimistul – sindicat reprezentativ la nivelul Societății cu personalitate juridică, a fost negociat și semnat un act adițional la CCM, prin care s-a negociat creștere salarială colectivă de 500 lei net, creștere implementată în 2 etape: 400 lei net începând cu luna iulie 2019 și 100 lei net începnd cu luna ianuarie 2020.

RRC utilizează în prezent un CIM standard, atât pentru salariații angajați pe o durată determinată, cât și pentru angajați pe o perioadă nedeterminată, CIM implementat prin CCM RRC, ale cărui prevederi sunt conforme cu legislația aplicabilă în materie.

1.1.6. Activitatea privind protecția mediului

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetro lRafinare se bazează pe respectarea legislației prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare cat și pe continuarea programelor de investiții, în vederea alinierii cu cele mai bune tehnici disponibile din domeniu (BAT BREF) și se bazează pe următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criterii de performanță și protecție a aerului, apei, solului și resurselor naturale;
- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu legislația din domeniul protecției mediului;
- Evaluarea performanțelor lor de mediu ale companiei, comunicarea către partile interesate (inclusiv comunitățile locale), cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Informarea publicului cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase și a măsurilor de securitate și comportamentului în caz de accident major;
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu:

În cursul anului 2019 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Năvodari a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 actualizată la data de 18.02.2019, actualizare prin care s-au integrat activitățile uzinei rafinării, petrochimie și stației de îmbuteliere a gazului petrolier lichefiat.

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, cu valabilitate până la 08.07.2025. Autorizația integrată de mediu se află în procedura de revizuire.

Acord de mediu

În cursul anului 2019 toate proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă de protecția mediului.

Pentru proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” având Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, aflat în desfășurare a fost solicitată revizuirea actului de reglementare în anul 2018 – solicitarea a fost respinsă de către APM Prahova.

Autorizația de Gospodărirea Apelor

În anul 2019 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Năvodari a funcționat în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 222 /05.09.2018, emisă de ANAR, o nouă autorizație, cu valabilitate de 2 ani.

Rompertrol Rafinare SA - Rafinaria Vega a obținut Autorizația de Gospodărire Ape nr. 1/03.01.2018 emisă de SGA Prahova având valabilitate de 3 ani.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

În cursul anului 2019 Rompetrol Rafinare SA a derulat procedura de revizuire a Autorizației privind Gazele cu Efect de Seră nr.135 / 12.03.2013, pentru perioada 2013-2020, ca urmare a fuziunii activităților uzinei rafinării cu uzina petrochimie; autorizația revizuită în data de 05.06.2019 este valabilă până la sfârșitul anului 2020 (Faza III - 2013-2020) atât pentru Rompetrol Rafinare - punct de lucru Petromidia, cât și pentru Rompetrol Rafinare - punct de lucru Vega.

Autorizația GES pentru punctul de lucru Rafinăria Vega a fost revizuită în 20.12.2018.

În decursul anului 2019, Rompetrol Rafinare a întocmit și depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului Planul privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO₂ pentru anul 2020, procedura de aprobare fiind în derulare.

De asemenea s-au făcut demersurile necesare accesării rezervei pentru nou intrati (pentru perioada noiembrie 2018 - 2020) ca urmare a creșterii capacității de procesare.

În luna aprilie 2019 s-a finalizat procedura de conformare prin returnarea în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), certificatele aferente emisiilor de CO₂ ale anului 2018.

Conformare cu Regulamentul REACH - conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA)

- S-au respectat cerințele ECHA privind actualizarea dosarelor de produse petroliere fabricate și introduse pe piață;
- S-au actualizat Fișele cu date de securitate pentru produsele petroliere introduse pe piață, în contextul aplicării cerințelor Regulamentului UE 830/2015.
- S-au monitorizat substanțele și preparatele chimice achiziționate de pe piața externă (UE și non UE), din punct de vedere al conformării cu Regulamentul REACH (înregistrare ECHA, MSDS conform Regulament UE 830/215)

În anul 2019, la Rompetrol Rafinare - Punct de lucru Petromidia s-au continuat lucrările de golire a Haldei nr.1.

În cursul lunii martie 2019, pe teritoriul Rompetrol Rafinare SA aflat în localitatea Vadu, în vecinătatea Iazului 1 (de liniștire) s-a identificat o porțiune de teren contaminat cu produs petrolier (Casetele 1 și 2, destinate conform datelor de proiect depozitării nămolului biologic dragat din Iazul 1, la începutul anilor 1990). În prezent sunt în derulare studii pentru identificare cauze și potențiali poluatori, respectiv investigare sit contaminat, în conformitate cu cerințele de conformare menționate în Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

1.1.7. Activitatea de cercetare - dezvoltare

Cheltuielile în exercițiul financiar 2019 precum și cele ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare

Societatea nu este implicată direct în activități de cercetare și dezvoltare, beneficiind însă în calitate de membru în diverse organizații și asociații de profil din industrie, de rezultatele studiilor și cercetările realizate de acestea.

Cheltuieli realizate în anul 2019

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 1.385.280 USD

Cheltuieli planificate pentru anul 2020

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 559.200 USD

Principalele studii realizate în anul 2019 sunt:

- *Studiu de Evaluare a Secțiilor de Fraționare, Concentrare Gaze, MEROX GPL și MEROX Benzină din cadrul Complexului de Cracare Catalitică - finalizare 2020*
- *Studiu benchmark 2018 Solomon*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Analiză funcționare continuă la debit minim a CO Boiler-ului*
- *Studiu fezabilitate modernizare / repornire instalația Piroliză din Petromidia*
- *Basic Design si Detail Design pentru conversia instalației HDPE la PP (Polipropilenă) - finalizare 2020*
- *Proiect pilot privind neutralizarea emisiilor de hydrogen sulfurat din instalația de producere bitum - Vega*

În cadrul studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2020 putem menționa:(

- *Studiu de Evaluare a Secțiilor de Fraționare, Concentrare Gaze, MEROX GPL și MEROX Benzină din cadrul Complexului de Cracare Catalitică - continuare din 2019*
- *Basic Design si Detail Design pentru conversia instalației HDPE la PP (Polipropilenă) - continuare din 2019*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Studiu reclasificare valori capacitate prelucrare instalații din Rafinărie*
- *Consultanță de specialitate în domeniul protecției anticorozive a răcitoarelor de apă aferente turn G1 prin implementarea protecțiilor catodice cu anodi de sacrificiu*
- *Licenta si Basic Design instalatie noua Dewaxing - continuare 2021*
- *Seminar Solomon despre analiza principalilor indicatori din studiul de benchmark 2018*
- *Studiu privind mărirea capacității de prelucrare a instalației Dezaromatizare în rafinăria Vega*

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- *Studiu privind modernizarea coloanei C3-Hexan în vederea creșterii debitului de alimentare și a eficienței extracției și a fracționării – rafinăria Vega*
- *Studiu termic și hydraulic al sistemului de apă de răcire din rafinăria Vega.*

1.1.8. Activitatea privind managementul riscului***Expunerea societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow***

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2019 la o valoare de 0,56.

Politicile și a obiectivele societății privind managementul riscului

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

Riscul determinat de rata dobânzii

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică acelui instrument financiar. Riscul de lichidități determinat de rata dobânzii este riscul ca și costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denominate în principal în dolari US, însă aproape jumătate din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. Conducerea Societății lucrează la identificarea unor

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

metode de gestionare și reducere a riscului valutar cu impact în situațiile financiare individuale în RON, care vor fi aduse spre cunoștință Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare SA. În plus, anumite active și datorii sunt denominate în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare. Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate și eliminarea situațiilor de lipsa temporară a fluxurilor financiare și de asigurare a lichidității firmei a fost posibilă în 2019 ca urmare a luării următoarelor măsuri: livrarea produselor garantată cu instrumente de plată și negocierea unor termene de încasare de la clienți și plata la furnizor care să asigure avantaje pentru Rompetrol Rafinare S.A., menținându-se totodată o relație amiabilă cu partenerii de afaceri. Rompetrol Rafinare S.A. este parte din facilitatea cash pooling din cadrul grupului KMG International și prin urmare poate acoperi ieșiri neprevizionate de numerar prin trageri din facilitate.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit. Soldurile clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.

- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar. Pe baza previziunilor creșterii prețului la țiței, strategia de acoperire a riscurilor pentru anul 2019 a fost împărțită între contracte futures și opțiuni în timp ce o anumită cantitate mai mare decât stocul tehnologic a rămas neacoperită.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă este acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametrii de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

Societatea vinde sau cumpără un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania a avut, de asemenea, operațiuni de acoperire a riscului pentru marjele de rafinare.

Riscul operațional

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, firma a implementat un sistem integrat de management calitate-mediu-securitate cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, prin satisfacerea cerințelor referitoare la calitate, protecția mediului și securitatea muncii, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediu-securitate.

Pentru proiectele și activitățile pe care le desfășoară, Rompetrol Rafinare dezvoltă în mod proactiv și implementează strategii de gestionare a riscurilor cu potențial de a afecta compania și părțile interesate.

Rompetrol Rafinare este parte activă la consolidarea culturii de conștientizare a riscurilor din KMG, abordând managementul preventiv al riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

1. Implementarea politicii de risc și metodologiei dezvoltate de KMGI, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală;
2. Implementarea procesului anual de identificare și evaluare prin:
 - Identificarea, în timp util, a tuturor factorilor de risc / riscurilor care ar putea afecta obiectivele stabilite utilizând Clasificarea Unificată a Riscurilor (Unified Risks Classification), prin menținerea Registrului de riscuri care conține informații detaliate și analiza tuturor riscurilor societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
 - Evaluarea impactului factorilor de risc identificați, utilizând metodele detaliate în metodologie;
 - Măsuri de diminuare și informații despre realizarea riscurilor
3. Implementarea procesului de monitorizare și reevaluare trimestrialăa riscurilor deja identificate prin:
 - Actualizarea datelor și nivelului de risc în vederea stabilirii impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite;
 - Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
 - Monitorizarea evoluției trimestriale a factorilor de risc;
 - Analiza și închiderea evenimentelor de risc, dacă este cazul;
 - Menținerea bazei de date cu riscurile materializate trimestrial;
 - Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control implementate prin Pachetul de raportare a riscurilor trimis trimestrial pentru aprobarea conducerii societății și departamentului Enterprise Risk Management din KMGI;
4. Asigurarea că există mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

Scopul societății este de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre.

Societatea este preocupată de menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate, cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea cerințelor clienților, legale și de reglementare referitoare la calitate – mediu – securitate în muncă.

În acest sens, Rompetrol Rafinare are certificați toți carburanții auto introduși pe piață iar certificarea sistemelor de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale a fost menținută și pe parcursul anului 2019. A fost obținută și recertificarea sistemului de management pentru cerințele de sustenabilitate conform sistemului International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

La nivel de Rompetrol Rafinare S.A. au fost întreprinse acțiuni adecvate atingerii obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Societatea a continuat și în 2019 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analize de risc tip HAZOP, pentru instalații tehnologice Rompetrol Rafinare: HB, HPM, HPR și pentru operarea rezervoarelor DH-DV.

A continuat de asemenea aplicarea Managementului Schimbării (MOC) utilizând o aplicație dedicată, astfel încât să fie asigurate identificarea /urmărirea/comunicarea/revizuirea și aprobarea schimbărilor înainte de implementare.

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt coopțați și subcontractorii de lucrări. De asemenea, pe durata anului 2019 s-au executat exerciții practice cu personalul având ca temă folosirea stingătoarelor de toate tipurile.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Rompetrol Rafinare S.A.

a) Factori de incertitudine care pot influența lichiditatea Societății

Compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente a înregistrat o ușoară creștere de la 0,55 în 2018 la 0,56 în 2019.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri de lichiditate constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare. Asigurarea de

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate a fost posibilă printr-o politică de creditare adecvată și corelată cu identificarea nevoilor curente și de investiții.

Activitatea companiei va fi în continuare influențată de evoluțiile conjuncturii internaționale în ceea ce privește piața țițeiului și a produselor petroliere, cât și de o serie de factori macroeconomici interni.

În contextul specific de piață a produselor petroliere, marcat de o volatilitate crescută a prețurilor, Managementul companiei a implementat o politică de management de risc cu obiectiv principal atenuarea impactului de risc de preț la țiței și produse petroliere în rezultatele companiei. De asemenea, un interes major a fost acordat și politicii de management de risc în ceea ce privește evoluția cursului valutar și a ratei de dobândă.

Compania este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare.

Activitățile operaționale ale Companiei necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, Grupul a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare.

b) Cheltuieli de capital curente și anticipate asupra situațiilor financiare a Societății

Activitatea de investiții din anul 2019 a fost canalizată, conform programului, pe:

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării și producerea de combustibili cu specificație aliniată la normele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierea la cerințele Uniunii Europene, la normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor.

Principalele proiecte finalizate în anul 2019, în Rafinăria Petromidia:

➤ Modernizare Instalatie de amestec in linie

- Realizarea sistemului de Amestec în Linie ca fiind un procedeu pe deplin controlat și automatizat, în vederea obținerii unor produse de calitate;
- Optimizarea compoziției amestecurilor la cel mai scăzut preț al produsului, având un control mai mare asupra excesului de calitate și limitând în același timp operațiunile de re-amestecare.
- Implementarea și utilizarea unui software de optimizare aditivi la DILB.
- Configurarea rezervoarelor C97, C98 la DILB în interfata software (în teren lucrările mecanice, electrice și AMC se execută prin proiectul “Reparații rezervoare C100 și DV20”).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- Asigurarea fiabilității ILB la cel mai scăzut cost de întreținere pentru cel puțin următorii cinci ani.

➤ ***Recuperarea de GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) din gaze, Instalația Cocsare Întârziată***

Implementarea proiectului „Recuperarea de GPL din gaze, Instalația Cocsare Întârziată” a avut ca scop reducerea cantității de compuși organici ai sulfului din gazele de rafinărie înainte ca acestea să fie trimise la instalațiile de desulfurare cu amine. Implementarea acestui proiect a însemnat alinierea la legislația în vigoare - Legea 278/2013 Art 21 (4) care este amendată de Decizia 738/2014 privind cele mai bune practici (BAT) sub Directiva 2010/75 / EU data de Parlamentul European și Consiliului pentru emisiile din industria gazelor și a minereului, că operatorii au la dispoziție 4 ani (de la publicarea deciziei BAT-2014), să reducă conținutul de compuși organici cu sulf în gazele de cocsare înainte de spălarea de amine, sub 20mg/Nm³ pentru toate cuptoarele la coș (excepție fac SRU, Cracare Catalitică, FH2). Reducerea totală a sulfului din gazele combustibile de rafinărie se traduce în reducerea de SO₂ din gazele arse evacuate la coșurile cuptoarelor de rafinărie.

c) Evenimente, tranzacții și schimbări economice care afectează veniturile din activitatea de bază

Cifra de afaceri înregistrată în anul 2019 în valoare de 14.750.359.139 lei, este foarte apropiată de valoarea prevăzută în buget, diferența fiind de doar 1%, și mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2018, cu 634.443.448 lei. Acest lucru se datorează în principal creșterii cantităților de produse finite vândute față de cele bugetate, precum și datorită scaderii prețurilor de vânzare la produsele finite față de prevederile din buget.

d) Altele:

I. Proceduri în care sunt implicate Societatea, Rominserv SRL, și angajați ai celor 2 companii, urmare a producerii incidentului tehnic din rafinăria Petromidia din data de 22 august 2016:

La 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv SRL, societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat. Autoritățile competente au inițiat investigații în scopul stabilirii împrejurărilor și cauzelor ce au generat incidentul tehnic, accidentarea și decesul salariaților Rominserv SRL. În ceea ce privește accidentul de muncă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a sesizat din oficiu, fiind deschis dosarul nr. 586/P/2016, în cadrul căruia au fost audiați salariați ai celor două companii și administrată expertiză tehnică. Urmare a finalizării urmăririi penale, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv SRL și 4 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea măsurilor de

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

securitate și sănătate în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. Totodată în cadrul dosarului Rompetrol Rafinare S.A. are și calitate de parte responsabilă civilmente. Instanța de judecată a constatat, atât în 2018 cât și în 2019, nulitatea relativă a rechizitoriilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța emise în dosarul nr. 586/P/2016 din 07.12.2016, neregularitate ceea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau a limitelor judecării, și a retrimis dosarul la organul de urmărire penală. Totodată Inspectoratul Teritorial de Muncă a comunicat Societății Procesul Verbal de Cercetare la data de 10 martie 2017, în temeiul acestui act Societatea fiind sancționată cu amendă în cuantum de 18.000 lei, sancțiune ce a fost contestată în instanță, la data emiterii prezentului raport litigiul fiind suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului penal.

II. *Proceduri cu privire la obligațiile de mediu ale Societății*

Pe data de 15 noiembrie 2017 Garda Națională de Mediu, a efectuat o inspecție la rafinăria Vega pentru a constata stadiul de implementare a proiectului de remediere al batalurilor de gudroane acide, proiect pentru care s-a obținut acord de mediu. În urma inspecției, a fost emisă nota de constatare prin care Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 100.000 lei. Totodată Garda Națională de Mediu a informat Agenția de Protecție a Mediului Prahova solicitând analizarea situației și dispunerea în consecință. La 21 noiembrie 2017, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a transmis Societății Notificare prealabilă solicitând respectarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu privind remedierea batalurilor de gudroane acide, stabilind ca termen de conformare 21 decembrie 2017, sancțiunea stabilită de autoritatea de mediu în cazul neconformării fiind suspendarea actului de reglementare.

Împotriva documentelor emise de autoritățile de mediu, Societatea a inițiat proceduri prealabile reglementate de Legea Contenciosului Administrativ și proceduri în instanțele de judecată.

În cursul anului 2018 Societatea a inițiat lucrările proiectului de reabilitare a batalelor, fiind finalizată prima fază.

În cursul anului 2019 au fost desfășurate procedurile de selecție a contractorilor care execută în prezent lucrările de reabilitare batale, în iunie fiind semnat contractul de reabilitare batal 18 iar în octombrie un alt contract, de reabilitare batale 16 și 17. În data de 22 august 2019 societatea a primit Notificarea nr. 109 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova prin care s-a acordat un termen de 60 zile în vederea conformării cu prevederile Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/08.07.2015 deținută pentru funcționarea rafinăriei Vega, neconformarea conducând la suspendarea de drept a actului de reglementare și implicit la suspendarea activității rafinăriei Vega. Motivul invocat a fost acela că nu s-a comunicat autorității competente contract pentru reabilitarea tuturor batalelor. La data de 4 decembrie 2019 s-a primit de la aceeași autoritate înștiințarea conform căreia notificarea emisă în cursul lunii august își încetează aplicabilitatea.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
 - Acces direct la Canalul Dunăre - Marea Neagră;
 - Acces direct la Portul Midia;
 - Aproximare de rețeaua de conducte de țiței;
 - Propriul sistem de infrastructură feroviară;
 - Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.
- Capacitate nominală de proiect din 1975: **3,5 milioane tone materie primă**
- Capacitate utilizată: **6,330 milioane tone materie prima în 2019** (urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare)
- Capacitate viitoare ce se va utiliza în anul **2020: 5,494 milioane tone materie primă pe an**
- Infrastructură:
Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului), cu diverse domenii de activitate.

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinăriei Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019



Începând cu anul 2014, sectorul Petrochimic a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. Sectorul Petrochimic este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producție de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune și 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din țară pe acest segment de piață. Livrează atât pe piața internă cât și pe cea externă (zona Mării Negre și Mării Mediterane, Centrul și Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secția Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei și propilenei precum și posibilități variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinării VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinăria VEGA este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CFR.

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legătură directă. Exploatarea liniilor CF precum și operațiunile de manevră și transport sunt efectuate de către societatea Grup Feroviar Român, proprietar al acestora fiind Rompetrol Logistics S.R.L.

Rafinăria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt exploatate de Midia Marine Terminal S.R.L.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

2.2. Gradul de uzură a activelor

La finele anului 2019, amortizarea cumulată aferentă activelor imobiliare, imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2019	sold la 31.12.2019
Terenuri-(amenajari)	27.557.579	29.214.330
Construcții	97.507.255	209.504.136
Instalații tehnice și mașini	2.036.264.871	2.259.602.810
Alte instalații, utilaje si mobilier	7.956.079	8.954.926
Total	2.169.285.783	2.507.276.201

2.3. Potențialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Rompetrol Rafinare S.A.

1. La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor. Această măsură este încă în vigoare, însă la data emiterii prezentului raport, acest sechestr nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

La data întocmirii prezentului raport, Statul Român a renunțat la judecata cererilor de chemare în judecată în cadrul tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești al căror obiect era în legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Stingerea datoriilor Rompetrol Rafinare SA către Statul Român, generate de modalitatea de aplicare a OUG nr. 118/2003, cu modificările ulterioare, ne determină să preconizăm că și sechestrul asigurător prezentat la acest capitol va fi ridicat în scurt timp, acesta rămânând fără obiect.

2. În data de 6 mai 2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a emis Ordonanța de instituire a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor, conturilor bancare și creanțelor. În aprilie 2019, DIICOT a emis o ordonanță de eliberare de sub sechestrul a tuturor imobilelor aflate în proprietatea Rompetrol Rafinare SA, cu excepția celor aferente Rafinării Petromidia. În 5 decembrie 2019, DIICOT, prin ordonanța emisă în acest scop, a ridicat sechestrul de pe toate activele aflate în proprietatea sa cu excepția unui număr de 4 instalații și a terenului aferent lor, ca și asupra catalizatorilor din instalații, situate în cadrul Rafinării Petromidia.

3. În cursul anului 2016, Marway Fertilchim SA, având în prezent denumirea de Novifert SRL, a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare SA două acțiuni în instanță:

- O acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoriei Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare SA din Năvodari de imobilul aparținând reclamantei în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din măsurători ca aparținând Novifert. Acțiunea este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări.
- Cerere de arbitraj aflată pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României prin care se solicită obligarea Rompetrol Rafinare S.A. de a repune pe poziție și de a repara sistemul de conducte proprietatea Novifert dezafectat de Rompetrol. De asemenea, se solicită obligarea Rompetrol Rafinare de a executa toate lucrările de construire, reparații și întreținere asumate prin Convenția părților și autentificată sub nr. 1548/11.06.2001. Prin aceeași acțiune, se solicita obligarea societății Rompetrol Rafinare SA să restituie societății Novifert SRL bunurile imobile ce au făcut obiectul contractului de comodat din 2001. La data întocmirii prezentului raport, cererea de arbitraj formulată de către reclamanta Novifert S.R.L. a fost admisă în parte, societatea Rompetrol Rafinare S.A. fiind obligată să restituie bunurile care au făcut obiectul contractului de comodat și bunurile proprietatea reclamantei, existente pe terenul aferent sediului secundar al pârâtei. În același timp însă, au fost respinse pretențiile reclamantei Novifert S.R.L. de obligare a societății Rompetrol Rafinare S.A. de reparare a conductelor proprietatea Novifert S.R.L. De asemenea, cererea reconvențională formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost admisă în parte, fiind constatată încetarea dreptului de servitute al Novifert S.R.L. asupra terenului Rompetrol Rafinare S.A. Hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert S.R.L. care a fost respinsă.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- În cursul anului 2018, societatea Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o nouă acțiune în instanță având însă același obiect ca cel precizat de reclamantă în cererea de arbitraj, soluționată de Curtea de Arbitraj Internațional din cadrul CCINA România. Tribunalul Constanța a trimis cauza spre competență soluționare, din nou, Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României. Cauza este în curs de soluționare.

4. Pe rolul Judecătoriei Ploiești se găsește dosarul nr. 28860/281/2014, care are ca obiect acțiunea formulată de Spitalul de Pediatrie Ploiești prin care solicită instanței să constate dreptul de proprietate al spitalului față de clădirea dispensar aflată în incinta punctului de lucru al Societății din Ploiești. Acțiunea a fost suspendată și a ramas suspendată și în cursul anului 2018.

Terenul aferent Statiei de distributie carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului și Rompetrol Rafinare îl are în folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat, pe de o parte, de Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar, și de societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea în respectivă perioadă Petromidia SA. În cursul lunii noiembrie 2018, Societatea a fost informată despre existența unei hotărâri judecătorești soluționată definitiv, prin care se constată că Primăria Constanța a încheiat, printre altele, contractul de asociere în participațiune cu societatea Rompetrol Rafinare SA, prin încălcarea dispozițiilor Legii 215/2001. Au avut loc discuții cu Primăria Constanța pentru remedierea unor deficiențe de natură juridică. Nu s-a ajuns la un acord în acest sens, în condițiile în care hotărârea judecătorească nu ne este opozabilă, Societatea nu a fost parte în proces și nu a putut exprima un punct de vedere despre asocierea din 2000. Situația nu s-a schimbat nici în 2019.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Piețele din România și din alte țări pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Societate

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul emitent “RRC” și cod ISIN ROPTRMACNOR5.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2019, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 44.109.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 4.410.920.572,6 lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, în calitate de registru independent, autorizată de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară.

3.1.1. Activitatea RRC la BVB

Activitatea desfășurată de RRC în anul 2019, în calitate de emitent de valori mobiliare pe piața de capital din România, se prezintă astfel:

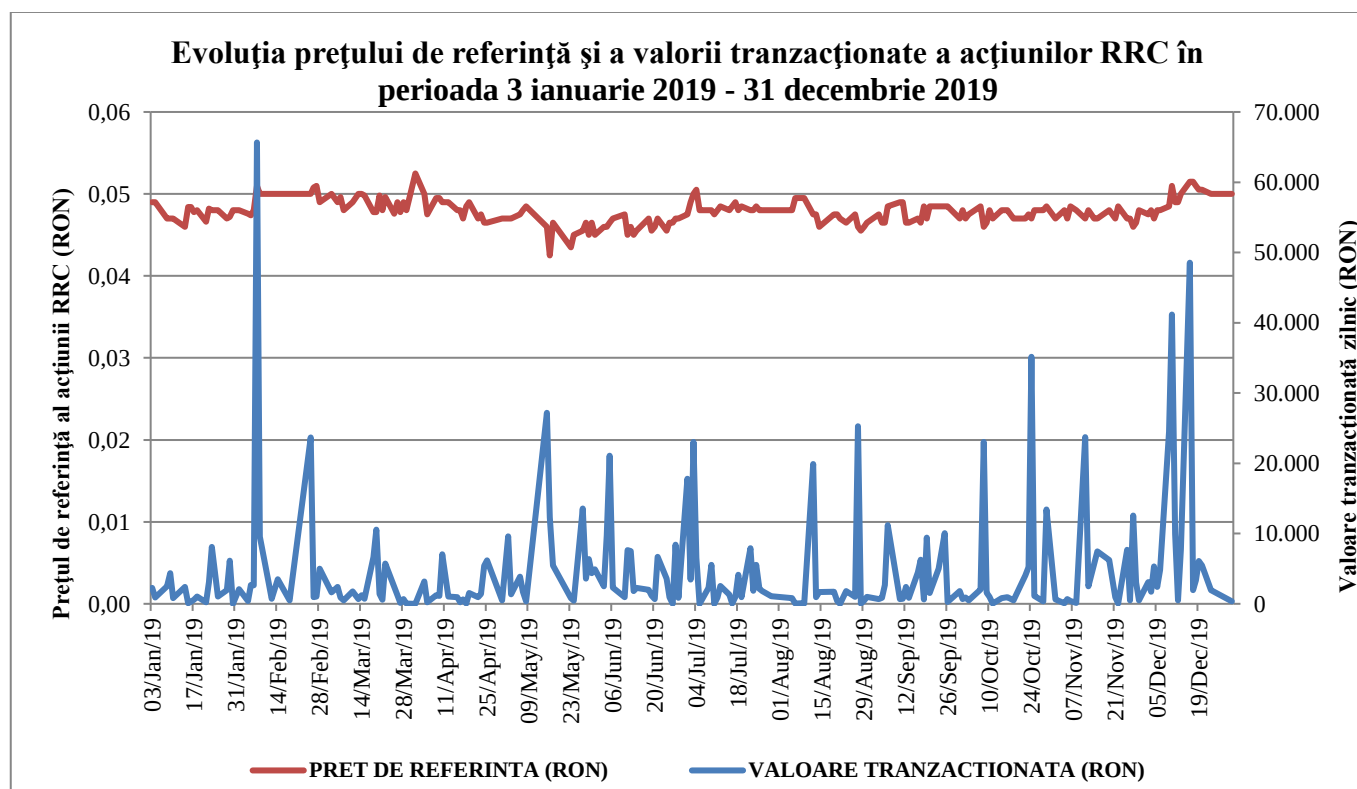
- ❖ În anul 2019, au avut loc un număr total de 1.309 tranzacții cu acțiuni RRC, cu un număr mediu zilnic de 6 tranzacții;
- ❖ Volumul total al acțiunilor RRC tranzacționate a fost de 19.717.579 acțiuni;
- ❖ Valoarea tranzacțiilor în anul 2019 cu acțiuni RRC a fost de 941.097,42 lei;
- ❖ Tranzacțiile RRC în anul 2019, au fost încheiate doar pe piața REGS;
- ❖ Prețul unei acțiuni în cursul anului 2019 s-a situat între o valoare maximă de 0,0525 lei și una minimă de 0,0425 lei, în scădere față de valorile înregistrate în anul 2018 când valoarea maximă a fost de 0,06 lei și valoarea minimă a fost de 0,044 lei, respectiv în scădere și față de valorile înregistrate în 2017 când valoarea maximă a fost de 0,06 lei și valoarea minimă a fost de 0,0496 lei.
- ❖ Capitalizarea bursieră în ultima zi de tranzacționare din anii 2017, 2018 și 2019 este prezentată în tabelul de mai jos.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Ațiunile Rompetrol Rafinare	2017	2018	2019
Număr de acțiuni	44.109.205.726	44.109.205.726	44.109.205.726
Capitalizare bursieră, mil. lei ⁴	2.346,61	2.108,42	2.205,46
Capitalizare bursieră, mil. Euro ⁵	503,60	452,07	461,54
Preț maxim, lei ⁶	0,06	0,06	0,0525
Preț minim, lei ⁷	0,0496	0,044	0,0425
Preț la sfârșitul anului, lei	0,0532	0,0478	0,05



Prețul mediu ponderat (PMP) al acțiunilor RRC în cursul anului 2019 = 0,047728853 lei/acțiune; Volumul tranzacționat în luna decembrie 2019 reprezintă cca. 17% din volumul tranzacționat în tot anul 2019 (volum total tranzacționat în 2019 = 19.717.579 acțiuni).

⁴ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2019

⁵ Calculat la cursul euro (4,7785 lei) din ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 30 decembrie 2019

⁶ Înregistrat în 1 aprilie și 16 decembrie 2019, 16 februarie 2018, respectiv 9 ianuarie 2017

⁷ Înregistrat în 16 mai 2019, 3 septembrie 2018, respectiv 10 iulie 2017

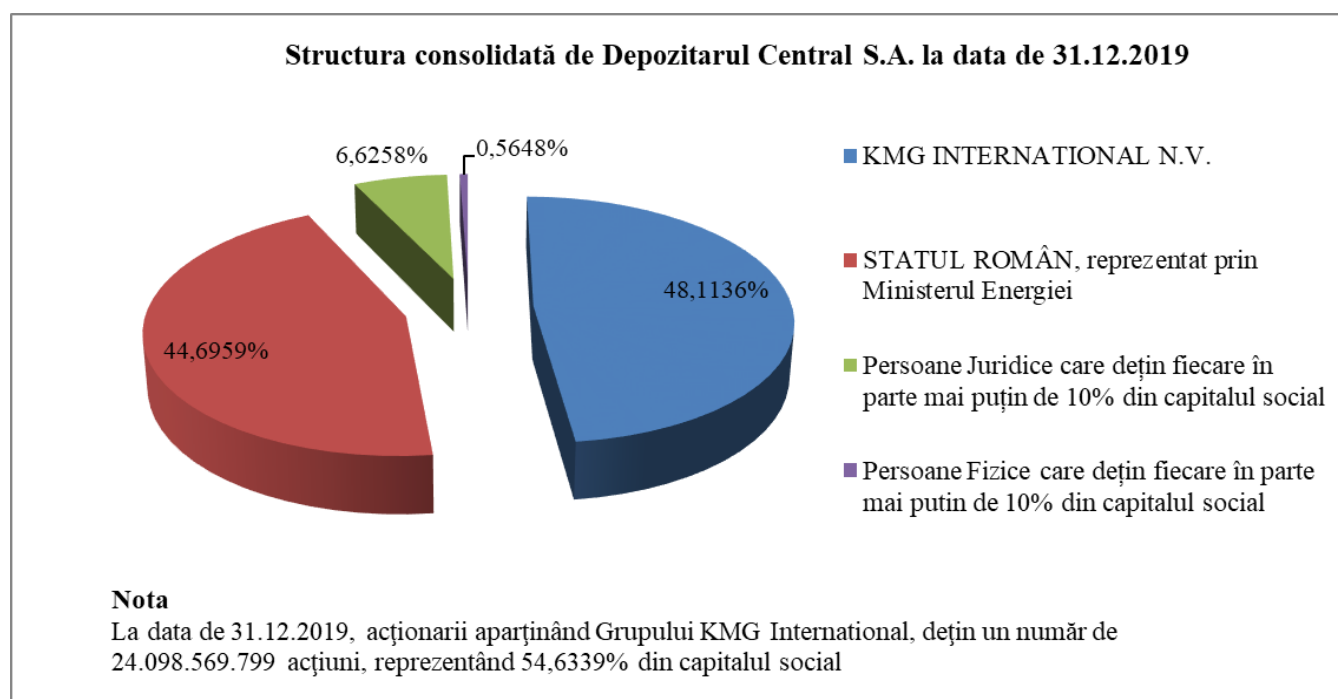
ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

3.1.2. Acționariatul Rompetrol Rafinare

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

Conform Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2019, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în graficul de mai jos:



Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.

3.1.3. Comunicarea cu acționarii și investitorii

Activitatea de Comunicare și Relații cu Investitorii se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București și Codul Depozitarului Central precum și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

La nivelul intern se urmărește comunicarea informațiilor de natură financiară, legislativă, a guvernancei corporative și a responsabilității sociale către investitori și acționari (cerință obligatorie a unei companii listate la bursă sau urmare a unei solicitări a acționarilor, investitorilor sau a altor terțe părți interesate de evoluția Societății).

Acțiunile de comunicare cu acționarii și investitorii s-au concretizat în anul 2019 în:

- ❖ Transmiterea cu promptitudine de informații la solicitările acționarilor/potențialilor investitori;
- ❖ Participarea la evenimente organizate de BVB privind piața de capital;
- ❖ Participarea unor reprezentanți ai Societății la seminarii informative organizate de autoritățile din domeniu în vederea îmbunătățirii guvernancei corporative și creșterea transparenței față de acționari;
- ❖ Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a celorlalte acțiuni legate de garantarea drepturilor acționarilor;
- ❖ Colectarea informațiilor, întocmirea rapoartelor curente, transmiterea acestora la autoritățile competente (BVB și ASF) și publicarea lor pe site-ul Societății cu respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare;
- ❖ Participarea la cursuri de pregătire și sesiuni de discuții privind standardele de guvernanță corporativă;
- ❖ Uodate site RRC pentru îmbunătățirea accesului la informații relevante a acționarilor și investitorilor.

3.2. Dividende

La data de 31 decembrie 2017, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat un profit de 418.336.728 lei, aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2018 a fi repartizat după cum urmează:

- Rezerva legală (5% din rezultat 2017) 20.916.836 lei
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți 397.419.892 lei.

Sumele repartizate la rezerva legală au fost determinate în baza prevederilor art. 183 din Legea nr. 31/1990 potrivit căruia „din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social”.

La data de 31 decembrie 2018, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat pierdere netă în sumă de (230.205.630) lei.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

La data de 31 decembrie 2019, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat pierdere netă în sumă de (352.730.468) lei.

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru nici unul din anii financiari 2017, 2018 și 2019.

3.3. Acțiuni proprii

ROMPETROL RAFINARE S.A. deținea la data de 31.12.2019 un număr de 6.134.701 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare de 613.470,10 lei, reprezentând 0,0139% din capitalul social al Societății.

În cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

3.4. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor emise de societatea mamă, deținute de filiale

În anul 2019, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. Prezentarea administratorilor Societății

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (www.rompetro-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii/Guvernanta Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanta Corporativă).

Pe parcursul anului 2019, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *24 aprilie 2019:* în temeiul Hotărârii nr. 2/2019 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea domnului Saduokhas Meraliyev în calitate de administrator permanent al Societății în locul domnului Cătălin Dumitru ca urmare a cererii acestuia de renunțare la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație începând cu 1 septembrie 2018. Mandatul domnului Saduokhas Meraliyev a fost stabilit începând cu data acestei adunări generale și până în 30.04.2022 (data expirării mandatului celorlalți administratori aflați în funcție la data alegerii). În perioada 1 septembrie 2018- 23 aprilie 2019, Saduokhas Meraliyev a ocupat poziția de administrator provizoriu.
- *3 mai 2019:* prin Decizia din 3 mai 2019, Consiliului de Administrație a ales pe domnul Saduokhas Meraliyev în funcția de președinte începând cu data de 24 aprilie 2019 (data AGA de numire administrator permanent), până la 30 aprilie 2022. În perioada 1 septembrie 2018- 23 aprilie 2019, Saduokhas Meraliyev a exercitat funcția de președinte interimar al Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi. Președintele Consiliului de Administrație este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Fiecare administrator a acceptat în mod expres exercitarea mandatului.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar în cazul unui astfel de conflict de a se abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu profesionalism, bună-credință, onestitate, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.

La data de 31 decembrie 2019, componența Consiliului de Administrație era următoarea:

- **Meraliyev Saduokhas**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Alexey Golovin**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație care până la data de 31 decembrie 2019 a exercitat și funcția de Director General al Societății;
- **Mihai-Liviu Mihalache**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea și experiența profesională a administratorilor Societății aflați în funcție la data de 31.12.2019.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea “Relații cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație”.

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
Meraliyev Saduokhas	61 ani	Președinte al Consiliului de Administrație: 01.09.2018 – prezent; - ales administrator provizoriu prin Decizia nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație din data de 1 septembrie 2018 și reales în calitate de administrator permanent prin Hotărârea nr. 2/2019 AGOA din 24 aprilie 2019	A studiat în cadrul următoarelor instituții: Universitatea de Petrol și Gaze din Moscova, specializarea tehnologia chimică de prelucrare a petrolului și gazului; Institutul de Finanțe și Economie, specializarea Economie și Management; Universitatea din California, specializarea managementul afacerilor.	30.04.2022

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
		- începând cu aceeași data, 1 septembrie 2018, a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație (în locul domnului Cătălin Dumitru), fiind reales în această funcție prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 3 mai 2019. Mandatul de președinte al Consiliului de Administrație a fost stabilit din 24 aprilie 2019, până la data de 30 aprilie 2022.	S-a alăturat grupului în anul 2008 ca Chief Executive Officer („CEO”) Adjunct al Grupului KMG International, urmând ca în perioada 2009-2012 să fie desemnat CEO al Grupului. Începând cu 2012 a deținut poziția de consilier al CEO al Grupului KMG International, din 2017 a deținut poziția de Chief Officer în Producție, iar din martie 2019 până în prezent deține poziția de Chief Officer Operations în directa subordonare a CEO-ului Grupului. <i>Responsabilități:</i> - începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Strategie constituit prin Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație din data de 20 martie 2019.	
Alexey Golovin	41 ani	- Membru al Consiliul de Administrație din data de 13.04.2017 - prezent. - Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 10.02.2017 – 12.04.2017.	Alexey Golovin a absolvit Facultatea de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și deține un Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim. S-a alăturat Grupului KMG International în noiembrie 2009 în calitate de Director Grup Guvernanță Corporativă. În 2011 a fost numit Director Corporativ Grup Marketing și Comunicare, fiind responsabil de coordonarea funcțiilor Marketing, Brand Management, Relații Publice și Comunicare Internă, iar în perioada 2013 – 2014 a ocupat poziția de Director General Dezvoltare Corporativă și Comunicare, fiind responsabil cu dezvoltarea strategiei pe termen lung a companiei. În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 a coordonat strategia și activitatea companiei naționale KazMunayGas în sectorul de prelucrare, în afara Kazahstanului.	30.04.2022

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			Începând din decembrie 2016, Alexey Golovin a fost Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului KMG International. Din această poziție, a coordonat dezvoltarea strategică, proiectele de fuziuni și achiziții, relațiile publice, relațiile cu autoritățile guvernamentale și cu acționarul unic. Din martie 2019 ocupă poziția de Chief Legal and Corporate Affairs Officer în cadrul Grupului KMG International. <i>Responsabilități:</i> - începând cu 13 aprilie 2018 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Audit constituit prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 13 aprilie 2018, și reconfirmat prin Decizia nr. 3 CA din data de 3 mai 2018, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022. - începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Strategie constituit prin Decizia nr. 4 a Consiliului de Administrație din data de 20 martie 2019	
Yedil Utekov	42 ani	- Membru în Consiliul de Administrație de la data de 04.03.2015. - Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 01.10.2014 – 03.03.2015.	Absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, s-a alăturat Grupului KMG International în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L. A fost ales Director General al Rompetrol Rafinare începând cu 12 iunie 2014, iar anterior a deținut poziția de Director	30.04.2022

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			General Adjunct al Societății, din ianuarie 2013. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia. În perioada septembrie 2001 – iunie 2002 a devenit operator la ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinăriei Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 – aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan. Ultimul post deținut în cadrul acestei companii a fost de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 – aprilie 2010. <i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului KMG International deține și funcția de Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L.	
Mihai-Liviu Mihalache	40 ani	Membru în Consiliul de Administrație: 20.07.2015 – prezent;	Este reprezentantul Ministerului Energiei⁸. Licențiat în Științe juridice în 2001. A deținut postul de consilier juridic în cadrul Tehnomon S.R.L. În perioadele 2003 – 2007 și 2010 - 2013 a detinut postul de avocat la Cabinetul de avocatura 'Mihalache Mihai Liviu'. În perioada 2007 – 2010 a ocupat funcția de expert	30.04.2022

⁸ La data prezentului raport, cu denumirea *Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri*



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
		A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 20 iulie 2015 și reales în această funcție pentru un mandat care va expira la 30 aprilie 2022.	parlamentar la Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala Sud-Vest Oltenia. A fost numit director de Cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, în perioada iulie – septembrie 2013 și adjunct șef al Oficiului Participării Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) în cadrul aceleiași instituții, în perioada octombrie 2013 - februarie 2014. Ulterior a devenit șef al OPSPI, până în ianuarie 2015. Din mai 2015 până în februarie 2016 ocupă funcția de Director general adjunct al Direcției Generale Societăți Comerciale din cadrul M.E.I.M.M.M.A.. Din februarie 2016 încadrat în funcția de expert al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie - Direcția Administrare Participații - Compartimentul Juridic, Lichidări și Insolvențe din cadrul Ministerului Energiei. Din ianuarie 2017 până în prezent ocupă funcția de Director general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie. A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 20 iulie 2015 până la 30.04.2018, fiind reales prin Hotărârea nr. 3/2018 a AGOA din 27 aprilie 2018, pentru un nou mandat de patru ani, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022. <i>Responsabilități:</i> - începând cu 8 noiembrie 2018, data constituirii societății FONDUL DE INVESTIȚII ÎN ENERGIE KAZAH-ROMÂN S.A., a fost ales membru al	



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 ani.	
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	45 ani	Membru în Consiliul de Administrație: începând cu 27.04.2018 A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018. A mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016	Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare. Din 2016 până în prezent este Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române. Doctor în drept, este licențiat în științe juridice din 1996, fiind, totodată, absolvent al Universității Petrol și Gaze, în 1999. A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). De asemenea, deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român – Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat, director în cadrul APAPS București, Director al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și Director General al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 - 2010). În perioada 2013 - 2014, a deținut postul de expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica.	30.04.2022

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea; Mandat	Alte informații (calificare, experiență profesională)	Data expirare mandat
			Începând cu anul 2010 a ocupat poziția de consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României, iar din anul 2013 până în ianuarie 2014 a fost consilierul personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice. Din ianuarie 2015 și până în august 2016 a ocupat funcția de Director General la Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DGPAPSE) din cadrul Ministerului Energiei. Din august 2019 până în prezent este președinte al Directoratului în cadrul “Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.” (S.A.P.E.). <i>Responsabilități:</i> - începând cu 1 mai 2018 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Audit, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022. - începând cu 1 aprilie 2019 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Strategie, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.	

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

Conform Registrului acționarilor Societății consolidat la data de 31.12.2019 pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A. administratorii Rompetrol Rafinare nu dețin acțiuni emise de Societate.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

4.2. Membrii conducerii executive a Societății

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se deleagă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc.), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Yedil Utekov – Director General

Prin Decizia nr. 1 din data de 12 iunie 2014, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Yedil Utekov în funcția de Director General și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

Anterior, acesta a deținut simultan funcția de director general adjunct al Societății (din data de 24 decembrie 2012) și pe cea de director general al Rompetrol Petrochemicals SRL - societate deținută integral de Rompetrol Rafinare (din data de 13 noiembrie 2013).

Prin Decizia nr. 2 din data de 3 mai 2018, dl Yedil Utekov a fost reales în funcția de Director General al Societății.

Prin Decizia din 18 decembrie 2019, **Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Felix Crudu-Teslovanu în funcția de Director General al Societății, începând cu 1 ianuarie 2020, până în 30 aprilie 2022**, și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

Mircea-Ștefan Stănescu – Director Economic

Prin Decizia nr. 2 din data de 12 noiembrie 2018, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Mircea-Ștefan Stănescu în funcția de Director Economic al Societății și i-a delegat conducerea executivă a Societății și atribuții de reprezentare a Societății, pentru un mandat începând cu data de 15 noiembrie 2018 și care va expira la data de 30 aprilie 2022.

La data de 31.12.2018, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nume și prenume	Funcție
Yedil Utekov	Director General
Mircea-Ștefan Stănescu	Director Economic

Membrii conducerii executive exercită funcțiile deținute pentru un mandat ce va expira la data de 30.04.2022 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Felix Crudu-Teslovanu - Directorul General al Societății, la data întocmirii prezentului Raport Prin Decizia din data de 18 decembrie 2019, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Felix Crudu-Teslovanu în funcția de Director General al Societății și i-a delegat conducerea executivă a Societății și atribuții de reprezentare a Societății, pentru un mandat începând cu data de 1 ianuarie 2020 și care va expira la data de 30 aprilie 2022.

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

Niciunul din cei doi directori prezentați în tabelul de la punctul 4.2. nu dețin acțiuni la Societate.

4.3. Litigii în care au fost implicați în ultimii 5 ani administratorii sau membrii conducerii executive

Niciunul dintre cei doi Directori Executivi în funcție la data întocmirii prezentului raport (Directorul General și Directorul Economic) nu este implicat în litigii sau proceduri administrative.

Începând cu data de 22 martie 2005, au fost declanșate investigațiile de natură penală cu privire la anumiți foști administratori, directori și cenzori externi ai Rompetrol Rafinare S.A.; acestea s-au derulat la nivel formal și s-au concretizat în diverse activități specifice procesului penal (inclusiv expertize judiciare de specialitate).

Aceste acuzații au fost disjuse de parchet dintr-un dosar inițial format în anul 2004 (care a fost trimis în instanță ca urmare a acestei disjungeri și care în prezent este soluționat definitiv) și fac obiectul unui dosar separat care privește următoarele: a) nerespectarea angajamentelor investiționale stabilite prin contractul de privatizare în ceea ce privește Societatea-Mamă; b) declararea nelegală a accizelor și altor datorii către bugetul de stat; c) ținerea incorectă a registrelor contabile cu privire la operațiunile tehnologice cu produse întreprinse la terminalul petrolier deținut de Oil Terminal, acuzații care vizează evenimente ce au avut loc în perioada aprilie 2001 – octombrie 2002; d) situația adoptării OUG 118/2003. La data de 5 decembrie 2019, acuzațiile de mai sus au fost clasate în întregime printr-o ordonanță emisă de DIICOT. În prezent, sunt în curs de derulare procedurile specifice de soluționare a plângerilor formulate împotriva acestei ordonanțe.

Aceste acuzații au fost clasate la 5 decembrie 2019, în prezent fiind în curs de soluționare.

4.4. Modificarea actelor constitutive

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ INDIVIDUALĂ LA 31.12.2019

Situațiile Financiare Individuale Auditate sunt anexate. În continuare sunt prezentate extrase cuprinzând elementele principale.

a) Situația poziției financiare individuale**SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2017 - 31.12.2019**

	2019		2018		2017	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imobilizări necorporale	22.713.799	0%	17.940.585	0%	14.618.988	0%
Fond comercial	152.720	0%	152.720	0%	152.720	0%
Imobilizări corporale	3.516.851.506	45%	3.622.505.369	45%	3.680.205.350	45%
Drepturi de utilizare a activelor	9.018.898	0%	-	0%	-	0%
Imobilizări financiare	1.629.020.055	21%	1.629.020.055	20%	1.629.020.055	20%
Creanțe privind impozitul amânat	110.131.585	2%	163.026.035	2%	156.961.477	2%
Total active imobilizate	5.287.888.563	68%	5.432.644.764	68%	5.480.958.590	68%
Stocuri, net	822.822.149	10%	816.566.125	13%	1.014.258.927	13%
Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net	1.784.692.732	23%	1.530.215.763	19%	1.577.627.271	19%
Instrumente financiare derivate	2.585.313	0%	6.197.265	0%	-	0%
Casa și conturi la bănci	22.373.528	0%	19.450.444	0%	22.863.280	0%
Total active circulante	2.632.473.722	32%	2.372.429.597	32%	2.614.749.478	32%
TOTAL ACTIVE	7.920.362.285	100%	7.805.074.361	100%	8.095.708.068	100%

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

	2019		2018		2017	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Capital social subscris	4.410.920.573	56%	4.410.920.573	54%	4.410.920.573	54%
Prime de capital	232.637.107	3%	232.637.107	3%	232.637.107	3%
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amânat	533.398.479	7%	566.948.566	7%	600.663.192	7%
Alte rezerve	3.386.268.737	43%	3.408.959.991	42%	3.424.144.892	42%
Pierdere reportată	(6.242.510.389)	-79%	(6.049.107.446)	-80%	(6.507.244.042)	-80%
Rezultatul exercițiului financiar curent	(352.730.468)	-5%	(230.205.630)	5%	418.336.728	5%
Total capitaluri proprii	1.967.984.039	25%	2.340.153.161	32%	2.579.458.450	32%
Împrumut Hibrid - partea pe termen lung	69.291.612	1%	69.291.612	1%	57.155.251	1%
Împrumut de la banci pe termen lung	613.184.904	8%	489.405.927	0%	-	0%
Provizioane	342.060.438	4%	335.464.381	4%	327.130.219	4%
Datorii leasing pe termen lung	5.368.671	0%	-	0%	-	0%
Total datorii pe termen lung	1.029.905.625	13%	894.161.920	5%	384.285.470	5%
Datorii comerciale și alte datorii	4.701.068.748	59%	3.936.412.324	48%	3.981.167.078	49%
Datorii contractuale	47.196.182	1%	89.334.760	1%	-	0%
Datorii leasing pe termen scurt	6.451.650	0%	-	0%	-	0%
Instrumente financiare derivate	15.786.131	0%	-	0%	515.760	0%
Împrumut de la societati afiliate pe termen scurt	103.891.017	1%	438.118.914	8%	683.141.317	8%
Împrumut de la banci pe termen scurt	48.078.893	1%	106.893.282	6%	467.139.993	6%
Total datorii curente	4.922.472.621	62%	4.570.759.280	63%	5.131.964.148	63%
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	7.920.362.285	100%	7.805.074.361	100%	8.095.708.068	100%

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (45%) ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2019 acestea ating valoarea de 3.516.851.506 lei, mai mică cu 3% decât cea înregistrată în 2018, respectiv cu 4% mai mică față de cea înregistrată în 2017 influențată în special, de următorii factori:
- continuarea efectuării de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe).
- ii) În cadrul **imobilizărilor financiare** (21%), întreaga valoare (1.629.020.055 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora s-a menținut la același nivel înregistrat și la finele anului 2018.
- iii) **Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans** (23%) sunt mai mari decât cele de la data de 31.12.2018 cu 17%.
- iv) **Capitalul social** (56%) înregistrează o valoare similară cu cea de la finele anilor 2018 și 2017, respectiv 4.410.920.573 lei;
- v) **Capitalurile proprii**, au înregistrat valoarea de 1.967.984.039 lei, atingând un nivel cu 16% mai mic față de valoarea acestora la 31.12.2018 și cu 24% mai mic față de valoarea capitalurilor proprii de la finele anului 2017.
- La 31 decembrie 2019 activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, în comparație cu finalul anului 2018 când acesta era peste jumătate din valoarea capitalului social subscris în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată.
- vi) **Datoriile comerciale și alte datorii** la finele anului 2019 înregistrează o creștere cu cca. 19% față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2018 și cu 18% față de anul 2017.
- vii) În ceea ce privește **împrumuturile pe termen scurt (de la afiliați și bănci)** nivelul acestora a atins în 2019 o valoare totală de 151.969.910 lei în scădere cu 72% față de anul 2018. De asemenea, față de 2017 acestea au scăzut cu 87%. Scăderea în 2019 față de 2018 a fost generată în mare parte datorită rambursării împrumuturilor de la societățile afiliate și a rambursării creditelor bancare pe termen scurt pe seama utilizării suplimentare din Creditului Sindicalizat pe termen lung și a facilității de cash pooling.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

b) Situația contului de profit și pierderi

Activitati continue	2019	2018	2017
Cifra de afaceri netă	14.750.359.139	14.115.915.691	11.192.755.314
Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite	19.439.433.814	18.265.248.407	14.727.580.720
Venituri din vânzarea de mărfuri	6.698.163	18.191.556	31.297.529
Venituri din vânzarea de utilități	9.255.572	8.313.460	7.915.850
Venituri din vânzarea altor produse	797.266	746.271	979.801
Venituri din chirii și alte servicii	13.712.961	12.958.673	13.892.564
Cifra de afaceri brută	19.469.897.776	18.305.458.367	14.781.666.464
Minus taxe aferente vânzării	(4.719.538.636)	(4.189.542.676)	(3.588.911.151)
Total	14.750.359.139	14.115.915.691	11.192.755.314
Costul producție vândute	(14.411.331.213)	(13.609.234.205)	(10.628.344.179)
din care			
Țiței și alte materii prime	13.226.728.823	12.638.548.476	9.783.827.276
Utilități	489.802.104	397.646.059	338.134.378
Profit brut/ (Pierdere)	339.027.926	506.681.486	564.411.135
Cheltuieli de desfacere și general administrative	(344.429.727)	(326.753.920)	(277.870.892)
Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	70.133.170	(68.837.668)	(63.179.014)
Profit / (Pierdere) operațional	64.731.369	111.089.898	223.361.229
Cheltuieli financiare	(235.486.607)	(173.755.558)	(159.732.555)
Venituri financiare	22.779.343	14.718.404	46.439.668
(Pierdere)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net	(145.469.631)	(181.901.099)	308.268.386
Profit /(Pierdere) brută	(293.445.526)	(229.848.355)	418.336.728
Venituri/(cheltuială) din impozitul pe profit amânat	(59.284.942)	(357.275)	-
Profitul/(Pierdere) exercițiului	(352.730.468)	(230.205.630)	418.336.728

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- i. **Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2019 a fost mai mare cu aproximativ 4% față de cea înregistrată la finele anului trecut și cu 32% mai mare decât în anul 2017, fiind susținută în anul 2019 de o ușoară creștere a cantității de produse finite vândute, dar afectată de scăderea cotațiilor la vânzarea produselor finite față de anul precedent. Astfel, media cotațiilor la benzine a scăzut în 2019 cu 10% față de 2018 iar la motorine cu 8%.
- ii. În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o creștere cu aproximativ 6% față de 2018 și cu 36% față de valoarea înregistrată la finele anului 2017.
- iii. La data de 31.12.2019, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează **un profit operațional (din exploatare)** de 64.731.369 lei, față de rezultatul consemnat în 2018 de 111.089.898 lei și respectiv rezultatul realizat în anul 2017 în valoare de 223.361.229 lei.
- iv. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de 36% în 2019 față de anul 2018 și de 47% față de nivelul înregistrat în anul 2017. De menționat că, la finele anului 2019 societatea a înregistrat o pierdere netă din diferențe de curs valutar în sumă de (145.469.631) lei, față de o pierdere de (181.901.099) lei în anul 2018 și de un câștig înregistrat în anul 2017 în valoare de 308.268.386 lei de. Diferențele de curs valutar nefavorabile, înregistrate la finele anului 2019 se datorează deprecierei continue a monedei naționale față de USD. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2018 1 USD = 4,0736 lei, la data de 31.12.2019, 1 USD era egal cu 4,2608 lei.

În ceea ce privește **rezultatul final al exercițiului** la data de 31.12.2019, **Societatea înregistrează o pierdere netă în valoare de (352.730.468) lei.**

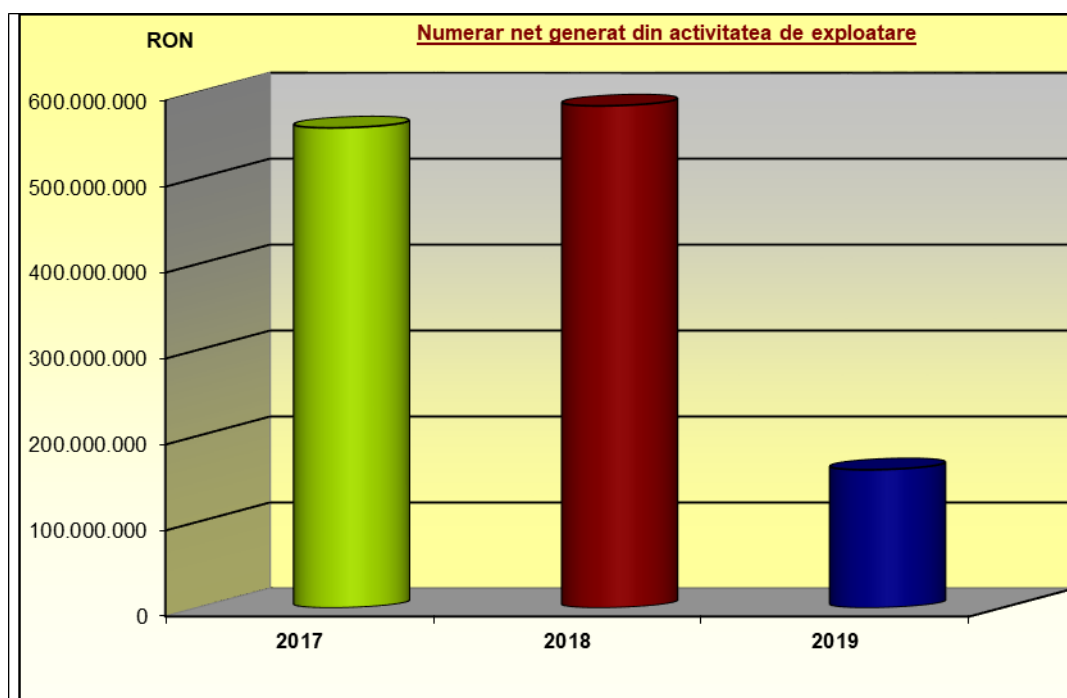
**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

c) Situația fluxurilor de trezorerie individuală

În anul 2019 situația netă a fluxurilor de numerar reflectă efortul societății de a armoniza eficient nevoile de numerar din activitatea de exploatare cu o politică de finanțare echilibrată.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare au fost influențate de scaderea cotațiilor la produsele petroliere vandute și de deprecierea continuă a monedei naționale (RON) față de dolarul american (USD) în cursul anului 2019, cât și de creșterea nivelului datoriilor, concomitent cu creșterea valorii creanțelor comerciale.

La sfârșitul anului 2019, țițeiul Brent a atins valoarea de 66,77 USD/baril, comparativ cu sfârșitul anului 2018, când s-a situat la nivelul de 50,57 USD/baril.

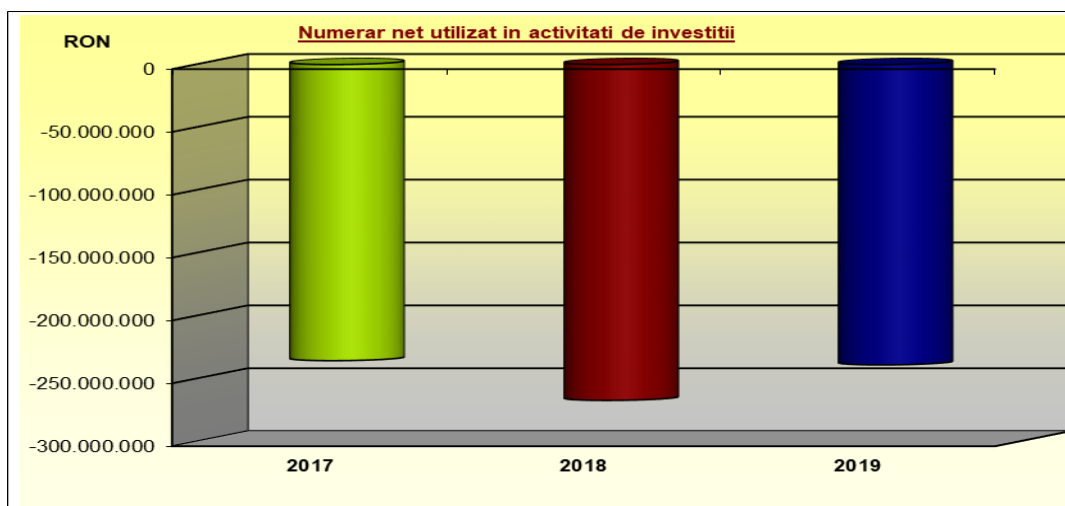


În anul 2019 Rompetrol Rafinare a continuat implementarea de tehnologii noi, care să permită prelucrarea de diverse tipuri de țiței și obținerea de produse la calitatea impusă de standardele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe. O preocupare permanentă a fost alinierea la cerințele Uniunii Europene și respectarea cerințelor Directivelor privind promovarea și utilizarea biocarburanților și a normelor de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor de oxizi de azot, sulf, compuși organici volatili și bioxid de carbon și al depozitării deșeurilor periculoase.

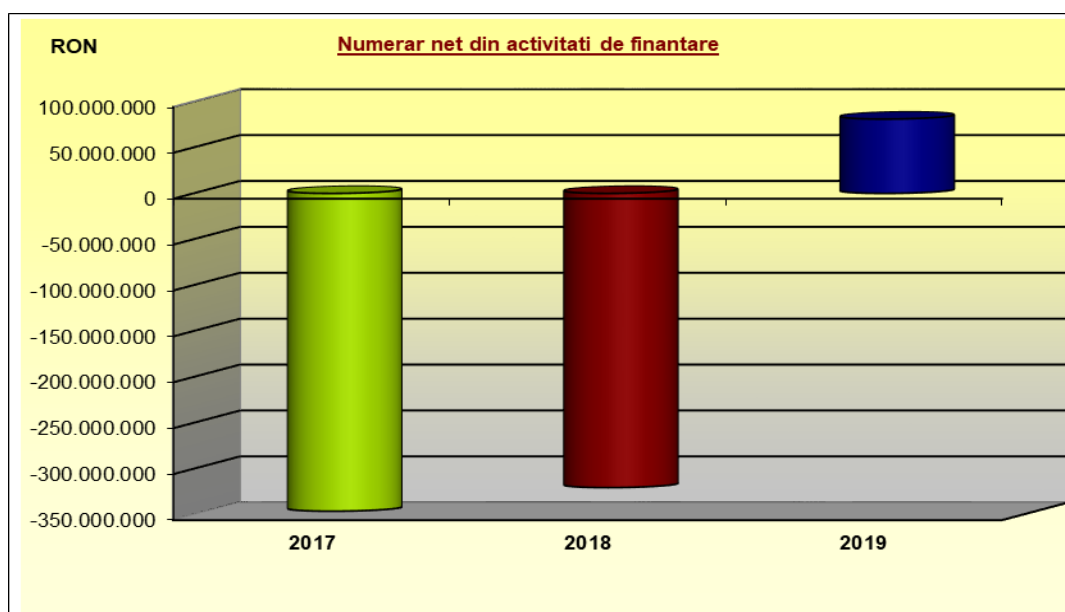
De asemenea în 2019 a avut loc oprirea programată a rafinăriei, proiect de mentenanță capitală, ce a fost demarat în vederea inspecției periodice a utilajelor, schimbări de catalizatori, mentenanță utilaje, etc. Alte proiecte majore de investiții au vizat autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR,

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

proiectul Recuperare gaze la instalatia Cocsare Intarziata, modernizarea rampelor de incarcare produse, reabilitarea rezervoarelor și înlocuirea catalizatorilor.



Fluxul de numerar din activități de finanțare este influențat de faptul că Societatea a beneficiat de un contract de Cash pooling – un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinăriei, precum și de o facilitate pe termen lung - Credit Sindicalizat. De asemenea alți factori care au influențat numerarul din activitatea de finanțare l-au constituit rambursările de împrumuturi pe termen scurt contractate de la societățile afiliate și banci pe seama utilizării suplimentare din creditul pe termen lung și a facilității de cash pooling.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ. Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernanței Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2019 este întocmit în baza Codului de Guvernanță Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

6.1. Standardele BVB privind Guvernanța Corporativă

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernanță corporativă.

În cursul anului 2019, Rompetrol Rafinare a continuat procesul de implementare a bunelor practici de guvernanță corporativă astfel încât practicile interne să corespundă din punct de vedere calitativ noilor cerințe aferente calității de societate admisă la tranzacționare la BVB.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanță Corporativă care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernanță Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.

Societatea își propune să își îmbunătățească modul de implementare a principiilor și recomandărilor CGC al BVB.

Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 6 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

6.2. Informații despre Adunarea Generală a Acționarilor și drepturile acționarilor

Organismele corporative ale RRC, societate administrată în sistem unitar, sunt structurate după cum urmează: Adunarea Generală a Acționarilor, care este cel mai înalt forum decizional al societății și Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA")

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organism de guvernare corporativă a Societății, cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Din punct de vedere al structurii sale, în funcție de aspectele ce necesită aprobarea acționarilor, Adunarea Generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA")

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. precum și în Regulamentul privind desfășurarea Adunării Generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A..

Procesul de convocare AGA

Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările pieței de capital și sunt făcute public și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii *“Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor”*.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: www.rompetrol-rafinare.ro, în secțiunea Relația cu Investitorii. Diseminarea informațiilor se face atât în limba română, cât și în limba engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații;

- (i) Ori de câte ori este cazul ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, de către Președintele CA sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii acordate de Președinte;
- (ii) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Regulamentul ASF nr. 5/2018) și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele informații:

- ❖ Denumirea emitentului;
- ❖ Data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

- ❖ Ordinea de zi propusă;
- ❖ Descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul Adunării Generale, respectiv informații cu privire la:
 - Dreptul unuia sau mai multor acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi (însoțite de o justificare), în termen de cel puțin 15 zile de la publicarea convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței AGA, la data menționată în convocatorul inițial.
 - Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin împuternicire (prin reprezentare) trebuie să se țină cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și generale).
 - Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și mijloacele prin care Societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.
 - Procedurile care permit votul prin corespondență
- ❖ Data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale;
- ❖ Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocator se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari;
- ❖ Locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, data începând cu care vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- ❖ În situația în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- ❖ Adresa website-ului Societății;
- ❖ Propunerea privind data de înregistrare, privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății;
- ❖ Precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- ❖ Modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- ❖ Data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență;
- ❖ Indicarea faptului că, acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr 24/2017.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Convocatorul adunării generale, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, situațiile financiare, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende (dacă este cazul), formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății, de la data convocării.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Cerințe de cvorum

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședință din total capital social al Rompetrol Rafinare S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

AGOA

Pentru prima convocare a AGOA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

AGEA

Pentru prima convocare a AGEA, cerințele de cvorum sunt îndeplinite dacă la Adunare sunt prezenți sau reprezentați acționarii care reprezintă cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile pot fi luate în mod valid cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru cea de-a doua convocare, Adunarea poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total de drepturi de vot, adoptând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., conform Actului său Constitutiv actualizat:

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de cel mult 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, Societatea întocmește un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a Adunării Generale, precum și hotărârile adoptate în adunare. Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv către B.V.B. și A.S.F. Raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor se publică și pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2019:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 24 aprilie 2019 a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, și cele consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, aferente anului financiar 2018, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și a Rapoartelor Auditorului financiar;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pentru anul 2019, inclusiv planul de investiții pentru anul 2019;
- stabilirea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar 2019 a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2018, și anume pentru fiecare administrator o remunerație lunară netă de 9.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 15.385 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale;
- alegerea domnului Saduokhas Meraliyev, cetățean kazah, cu rezidența în București, în calitate de membru permanent al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022, ca urmare a începării mandatului de administrator a d-lui Cătălin Dumitru;
- numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, având ca reprezentant permanent pe Lupea Alexandru, ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2019, durata contractului de audit fiind de un an;
- aprobarea datei de 15 mai 2019, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 1/2019, nr. 2/2019 și nr. 3/2019 adoptate în AGOA din 24 aprilie 2019 și a datei de 14 mai 2019 ca *ex date*;
- împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 1/2019, nr. 2/2019 și nr. 3/2019 adoptate de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 21 iunie 2019 a hotărât următoarele:

- aprobarea înființării de către Rompetrol Rafinare S.A. a unui punct de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platforma Sud, Constanța, spațiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru în relațiile cu terții și cu autoritățile va fi aceea de “Rompetrol Rafinare S.A. – Punct de lucru Constanța”
- aprobarea datei de 10 iulie 2019, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 4/2019 adoptată în AGEA din 21 iunie 2019 și a datei de 9 iulie 2019 ca ex date;
- împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 4/2019 adoptată de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

6.3. Informații privind Consiliul de Administrație

Așa cum a fost menționat și la punctul 4.1 din cuprinsul prezentului document, Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* și *Actul Constitutiv al Societății*, ambele documente disponibile pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu investitorii.

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. În cursul anului 2019, dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație 3 sunt reprezentanți ai acționarului majoritar KMG Internațional N.V. (dintre care unul este executiv) și 2 reprezentanți ai acționarului semnificativ Statul Român prin Ministerul Energiei⁹ (dintre care unul este neexecutiv și independent). **Mandatul actualilor administratori se va încheia în data de 30 aprilie 2022.**

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

⁹ La data redactării prezentului Raport, cu denumirea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - ii) **USD 50.000.000** pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;
 - iii) **USD 20.000.000** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;
- h) să aprobe structura organizatorică a Societății.

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
- c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Pentru perioada 1 ianuarie 2019 și până la 23 aprilie 2019, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Meraliyev Saduokhas - *administrator neexecutiv provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație*;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv*;
- Yedil Utekov - *administrator executiv*;
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv*;
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*

Pentru perioada 24 aprilie 2019 – prezent, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Meraliyev Saduokhas - *administrator neexecutiv permanent și Președinte al Consiliului de Administrație*;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv*;
- Yedil Utekov - *administrator executiv*;
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv*;
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor (executivi și ne-executivi) este prezentată în Nota explicativă nr. 25 aferentă situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2019.

Indemnizațiile plătite administratorilor Societății în cursul anului 2019 au fost de 1.246.164 Lei (953.855 Lei în 2018). Salariile și bonusurile plătite managementului Societății în cursul anului 2019 (în medie 12 persoane) au fost de 4.114.475 Lei (3.960.493 Lei în 2018, în medie 12 persoane).

Administratorii ne-executivi și independența administratorilor

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor ne-executivi ai Consiliului de Administrație, un singur membru - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁰ - în funcție la 31.12.2019, a întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

Evaluarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație nu a inițiat pe parcursul anului 2019 un program de evaluare a activității sale.

¹⁰ Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

6.4. Informații despre membrii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare la data de 31.12.2019

Nume, anul nașterii, cetățenie, durata mandatului pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, responsabilități, pregătirea și calificarea profesională.

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Saduokhas Meraliyev

Născut în 1959, cetățean kazah,

Durata mandatului de administrator: din 01.09.2018 până la 23 aprilie 2019 administrator provizoriu, fiind reales administrator permanent din 24 aprilie 2019 până în 30.04.2022.

Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație.

Începând cu data de 01.09.2018 a fost ales și Președinte al Consiliului de Administrație în locul dlui Cătălin Dumitru care și-a depus cererea de renunțare la mandat, fiind reales în această funcție din 24 aprilie 2019 până în 30 aprilie 2022.

Responsabilități: Începând din anul 2014, este Chief Officer al Producției și Serviciilor Industriale în cadrul grupului KMG International. Din această poziție, este responsabil cu conducerea Rafinăriei și a Petrochimiei, precum și cu operațiunile de servicii industriale, în conformitate cu strategia KMG International Group.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Universității de Petrol și Gaze din Moscova, specializarea tehnologia chimică de prelucrare a petrolului și gazului și al Institutului de Finanțe și Economie, specializarea Economie și Management, precum și managementul afacerilor la Universitatea din California. Domnul Saduokhas Meraliyev s-a alăturat grupului în anul 2008 ca CEO adjunct, ca mai apoi în perioada 2009-2012 să fie desemnat CEO al Rompetrol Group. În ultima perioadă, începând cu 2012 deține poziția de consilier al CEO, iar din 2017 până în martie 2019 a fost Chief Officer în Producție. Din martie 2019 până în prezent deține poziția de COO & Production and Industrial Services Officer, the first deputy of the Management Council Chairman

Alexey Golovin

Născut în 1978, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 10.02.2017 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022¹¹.

Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație

¹¹ Pe perioada 10.02.2017 – 12.04.2017 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 13.04.2017.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Responsabilități: din martie 2019 este Chief Legal and Corporate Affairs Officer în cadrul Grupului KMG International, până la această dată fiind Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.

Yedil Utekov

Născut în 1976, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 10.02.2017 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022¹².

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. deține și funcția de Director General¹³ precum și cea de Director General și Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L. Începând cu data de 18 decembrie 2019 a preluat funcția de Director Producție și Servicii Industriale al Grupului KMG International, în directa subordonare a lui Saduokhas Meraliyev, Chief Officer Operations.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010. Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, domnul Yedil Utekov s-a alăturat Grupului KMG International (cu vechea denumire Rompetrol Grup) în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals. A fost ales Director General al Societății începând cu 12 iunie 2014.

Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, **la data de 31.12.2019 sunt ocupate de Mihai-Liviu Mihalache și Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**. Ambii au fost aleși în aceste funcții la propunerea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei.

¹² Pe perioada 01.10.2014 – 03.03.2015 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2015 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 04.03.2015.

¹³ Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Directorul General al Rompetrol Rafinare este dl Felix Crudu-Tesloveanu.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Mihai-Liviu Mihalache a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2015 adoptată de AGOA din 20 iulie 2015 iar Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2018.

Mihai-Liviu Mihalache¹⁴

Născut în 1978, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 20.07.2015 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022.

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: Licențiat în Științe juridice al Universității Ecologice, București, în 2001. În perioada 2006 - 2011 a absolvit diferite cursuri/seminarii post - universitare, organizate de Baroul Vâlcea și respectiv The Balkan Trust for Democracy.

Repere în carieră:

- Expert al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie - Direcția Administrare Participații - Compartimentul Juridic, Lichidari și Insolvențe din cadrul Ministerului Energiei (09.02.2016 - prezent);
- Director general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2017- prezent). Director general adjunct al Direcției sus menționate (19.05.2015 - ianuarie 2017);
- Director de Cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (13.01.2015 - 18.05.2015);
- șef al Oficiului Participării Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) în cadrul Ministerului Economiei (28.02.2014 - 13.01.2015);
- Adjunct șef al OPSPI în cadrul Ministerului Economiei (2.10.2013 - 28.02.2014);
- Director Cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economie (iulie - septembrie 2013);
- Avocat la Cabinetul de avocatură „Mihalache Mihai Liviu” (2010 – 2013 și octombrie 2003 - 01.04.2007);
- Expert Parlamentar - Autoritatea Electorală Permanentă - Fliliala Sud - Vest Oltenia (01.04.2007 - octombrie 2010);
- Consilier juridic în cadrul TEHNOMON S.R.L. (2002 - octombrie 2003)

¹⁴ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 102293/04.06.2015 formulată de Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (cu actuala denumire Ministerul Energiei) – Cabinet Ministru.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁵

Născut în 1974, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.05.2018 până în 31.04.2022

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

Pregătirea și calificarea profesională: Doctor în Drept al Academiei „Alexandru Ioan Cuza” (promoția 2001); licențiat în științe juridice a Universității Hyperion București (promoția 1996) și totodată absolvent al Facultății de Tehnologie de Procesare a Petrolului și Petrochimie (promoția 1999). A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). Deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român - Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Deține Certificat în Public Leaders și specializare în „Protocol și comunicare”

Repere în carieră:

- Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române (2016 – prezent)
- Consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României (iunie 2010 - prezent);
- Consilier personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice (octombrie 2013 – ianuarie 2015);
- Director General al Direcției Generale Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2015 – august 2016)
și Administrare a Participațiilor Statului în Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei;
- expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica (septembrie 2013 - septembrie 2014);
- Director General al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (septembrie 2004 – ianuarie 2007), precum și Director al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 – 2010).
- Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat („FPS”) și director în cadrul APAPS București (fost FPS).

¹⁵ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/AA/12.04.2018 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Energiei – Cabinet Ministru.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație

<i>Nume</i>	<i>Societate</i>	<i>Funcția deținută</i>	<i>Perioada</i>
Saduokhas Meraliyev	Rompetrol Downstream S.R.L.*	Președinte CA	01.04.2019 – 31.03.2021
	Rompetrol Well Services S.A.*	Președinte CA	29.04.2018 – 29.04.2022
	Rominerv S.R.L.*	Președinte CA	01.04.2018 – 01.04.2021
	Rompetrol Energy S.A.*	Președinte CA	12.04.2019 – 31.01.2022
	KazMunayGas Engineering BV*	Președinte CA	Perioadă nedeterminată începând din 03.09.2018
Alexey Golovin	Fondul de Investiții în Energie Kazah – Român*	Membru CA	07.11.2018 – 07.11.2020
	Rompetrol Energy S.A.*	Membru CA	01.10.2018 – 31.01.2022
	Uzina Termoelectrică Midia S.A.*	Membru CA	08.11.2018 – 08.11.2022
	TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI*	Vicepreședinte CA	31.03.2017 – prezent
	Rompetrol France SAS*	Membru CA	13 iunie 2017 – 13 iunie 2021
Yedil Utekov	Rompetrol Petrochemicals S.R.L.*	Director General	13.11.2013 – prezent
		Administrator Unic	01.03.2014 – prezent
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	Arcadia 2000 SA, București	Administrator Special	01.08.2012 – până la finalizarea procedurii de insolvență
	Oltchim SA, Rm. Vâlcea	Administrator Special	27.03.2013 - până la finalizarea procedurii de insolvență
	SNGN Romgaz SA – FIGN DEPOGAZ	Președinte al Consiliului de Administrație	04.2018 - prezent
	Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.	Președinte al Comitetului Director	01.08.2019 – 01.08.2023

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Mihai- Liviu Mihalache	<i>Fondul de Investiții în Energie Kazah – Român S.A.*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>07.11.2018 – 07.11.2020</i>
	<i>SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” S.A. (SPEEH HIDROELECTRICA S.A.)</i>	<i>Membru în Consiliul de Supraveghere</i>	<i>05.02.2019 – 05.02.2023</i>

* Societate membră a Grupului KMG International

6.5. Prezența administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia.

În cursul anului 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 17 ședințe, dintre care 4 s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, celelalte 13 ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice (sub forma comunicației prin email - prin vot electronic). Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual și organizării adunării generale ordinare de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv a documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA; în vederea aprobării rapoartelor și materialelor aferente rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2019; aprobarea încheierii unor acte juridice semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime, energie electrică, achiziția serviciilor de mentenanță pentru anul 2019, etc și respectiv vânzarea de produse petroliere; în vederea realegerii domnului Saduokhas Meraliyev în calitate de președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a alegerii în calitate de administrator permanent al Consiliu de Administrație prin Hotărârea nr. 2 a AGOA din 24 aprilie 2019; în vederea constituirii Comitetului de Strategie precum și alegerea membrilor acestui comitet consultativ; aprobarea alegerii domnului Felix Crudu-Tesloveanu în funcția de Director General, ca urmare a demisiei domnului Yedil Utekov, pentru un mandat începând cu 1 ianuarie 2020 până la 30 aprilie 2022; aprobarea aplicării de către Societate a Politicii prețurilor de transfer a Grupului KMG International; aprobarea Regulamentului Comitetului de Strategie, etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte privind: aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 21 iunie 2019 pentru aprobarea înființării de către Rompetrol Rafinare a unui punct de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platforma Sud, Constanța, precum și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății cât și a filialelor sale, etc.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a suferit o singură actualizare și anume: ca urmare a Hotărârii nr. 2/2019 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 aprilie 2019 în temeiul căreia Domnul Saduokhas Meraliyev a fost ales administrator permanent al Societății, pentru un mandat începând cu data acestei adunări și până la 30 aprilie 2022.

Toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența celor 5 administratori conform prevederilor Actului Constitutiv și a Regulamentului Consiliului de Administrație, prin participare directă sau în baza împuternicirii acordate unui alt membru al Consiliului.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2019 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotriva). Majoritatea voturilor abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv acesta a înțeles să se abțină votului.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2019:

Nume	Prezența
Saduokhas Meraliyev ¹⁶	17/17 ¹⁷ /17
Alexey Golovin	17 ¹⁸ /17/17
Yedil Utekov	17 ¹⁹ /17/17
Mihai-Liviu Mihalache	17 ²⁰ /17/17
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	17/17/17

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitatea sa de administrator, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2019, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate pe parcursul anului 2019.

¹⁶ Membru interimar și Președinte al Consiliului de Administrație până la 23 aprilie 2019, fiind reales administrator permanent și Președinte al Consiliului de Administrație din 24 aprilie 2019 până în 30 aprilie 2022

¹⁷ În 5 ședințe a exercitat calitatea de administrator interimar

¹⁸ Într-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

¹⁹ Într-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

²⁰ În două ședințe a Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

6.6. Comitete consultative

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de două comitete consultative și anume: Comitetul de Audit și Comitetul de Strategie, fiind însărcinate cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 20 aprilie 2019.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetelor Consultative se regăsește în Regulamentele de organizare și funcționare aprobate de Consiliul de Administrație, reglementări publicate pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Comitetul Consultativ de Audit

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017²¹ care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

La data de 31 decembrie 2019, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Alexey Golovin
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

²¹ Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

Informații privind sesiunile Comitetului de Audit în cursul anului 2019

În anul 2019 au fost organizate un număr de 7 sesiuni ale Comitetului de Audit desfășurate cu întrunirea efectivă (5 sesiuni), sau prin mijloace electronice de comunicare (2 sesiuni prin vot electronic) a membrilor Comitetului.

Numele și prenumele	Participare efectivă/mijloace electronice de comunicare
Dan Alexandru Iancu	5/2
Alexey Golovin	5 ²² /2
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	5 ²³ /2

Comitetul Consultativ de Strategie

Comitetul de Strategie asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății.

La data de 31 decembrie 2019, structura Comitetului de Strategie a fost următoarea:

- Saduokhas Meraliyev – Președinte
- Alexey Golovin
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

6.7. Conducerea Executivă a Rompetrol Rafinare

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 20 decembrie 2016, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

²² În două sesiuni a Comitetului de Audit a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Comitetului

²³ Într-o sesiune a Comitetului de Audit a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Comitetului

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

La data de 31 decembrie 2019, conducătorii executivi ai Societății sunt:

dl Yedil Utekov - Director General și membru al Consiliului de Administrație
dl Mircea-Ștefan Stănescu - Director Economic

6.8. Acțiunile și drepturile acționarilor

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., Codului Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al societății și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile.

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată în conformitate cu legislația pieței de capital. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acționarii au dreptul la o completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute în Societate.

Toți deținătorii de instrumente financiare emise de Rompetrol Rafinare din aceeași tip și clasă de titluri beneficiază de tratament egal, iar Societatea depune permanent eforturi pentru o comunicare transparentă în vederea exercitării drepturilor în mod echitabil.

Societatea a creat pe pagina proprie de internet o secțiune specială, denumită „Relația cu Investitorii”, unde informațiile relevante cu privire la procedurile privind accesul și participarea la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), convocările AGA, completările ordinii de zi ale AGA, răspunsurile Consiliului de Administrație la întrebările adresate de acționari, rapoartele curente, rapoartele anuale, semestriale și

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

trimestriale, situațiile financiare, exercitarea drepturilor de vot în AGA, materialele de pe agenda AGA, modele de procură specială, calendarul financiar, guvernanta corporativă, etc. ale RRC, sunt permanent actualizate și sunt accesibile, în acest mod contribuind la informarea transparentă și echitabilă a investitorilor.

Principalele drepturi ale acționarilor în legătură cu AGA sunt:

➤ *Dreptul de informare despre o viitoare AGA*

Acționarii RRC sunt informați despre o viitoare AGA prin intermediul Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării; de asemenea, Convocatorul se publică pe website-ul Societății în secțiunea „Relația cu Investitorii” și se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la Bursa de Valori București

➤ *Dreptul de acces la informație*

Documentele și materialele informative se publică pe pagina de internet

➤ *Dreptul de a completa ordinea de zi a AGA;*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

➤ *Dreptul de a participa la AGA*

Acționarii înregistrați în lista acționarilor RRC la data de referință comunicată în Convocatorul AGA și primită de la Depozitarul Central au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la AGA.

➤ *Dreptul de vot*

Fiecare acțiune înregistrată pe numele acționarului la data de referință conferă un drept de vot în AGA. Acționarii Rompetrol Rafinare își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct – personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

➤ *Dreptul de a adresa întrebări*

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

6.9. Alte elemente privind Guvernanța Corporativă

6.9.1. Transparență, comunicare și raportarea periodică și continuă

Fiind o societate admisă la tranzacționare, RRC acționează în conformitate cu cerințele de informare reglementate de regulile pieței de capital, prin întocmirea de raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc Societatea, incluzând, fără a se limita la aceasta, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea Societății.

Pentru asigurarea transparenței prin comunicare cu legislația în vigoare, Rompetrol Rafinare a creat pe pagina sa de internet (www.rompetrol-rafinare.ro) o secțiune specială (Relația cu Investitorii), unde orice investitor poate accesa cu ușurință informații despre: (i) știri, informații și evenimente; (ii) guvernanța corporativă; (iii) drepturile acționarilor; (iv) rapoarte; (v) situații financiare; (vi) Adunarea Generală a Acționarilor; (vii) calendarul de comunicare financiară; etc.

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2019 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii. Informațiile sunt diseminate atât în limba română, cât și în limba engleză.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

RRC transmite Bursei de Valori București („BVB”), în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”), însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările ASF.

RRC transmite BVB, în termen de cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare, atât Raportul Semestrial, cât și Raportul Trimestrial pentru primul și respectiv cel de-al treilea trimestru, întocmite în conformitate cu reglementările în materie, emise de ASF, însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările pieței de capital.

6.9.2. *Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR) 2019* **Sustenabilitate**

Rompetrol Rafinare S.A, companie membră a Grupul KMG International, are ca obiectiv principal desfășurarea operațiunilor într-un mod sigur, etic și responsabil din punct de vedere social, minimizând impactul asupra mediului. Aceste aspecte sunt integrate în strategia noastră și sunt înglobate în procesele noastre operaționale, de la planificare până la luarea deciziilor și la implementare. Inițiativele de încurajare a inovației și progresul continuu evidențiază și mai mult aceste aspecte, ce conferă constant eficiență și sustenabilitate la nivelul întregii companii. Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază după care ne ghidăm în dezvoltarea strategiei de business și administrarea operațiunilor.

Performanță de mediu

Rompetrol Rafinare monitorizează constant consumul de energie și propune îmbunătățiri în conformitate cu cerințele legale și evoluțiile operaționale, pentru a asigura eficiența energetică în funcție de activitățile specifice de consum ale fiecărei unități.

Ca parte a angajamentului nostru de a contribui la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă incluse în Agenda 2030, ne străduim să conservăm resursele de apă în operațiunile noastre și ne asigurăm că apele uzate sunt tratate corespunzător înainte de evacuare, pentru a evita degradarea mediului înconjurător.

Suntem conștienți de impactul pe care industria petrolieră îl poate avea asupra habitatelor și biodiversității și, în angajamentul nostru de conservare a Biosferei Mării Negre, situată în imediata vecinătate a Rafinăriei Petromidia, strategia noastră de mediu prevede acțiuni și măsuri specifice pentru prevenirea poluării solului și a pânzei freatice, precum și pentru evitarea utilizării în lanțul operațional a materiilor prime care ar putea fi toxice pentru mediu.

Mai mult, prin operațiunile noastre de tratare a apelor reziduale efectuate de stația de epurare a apelor reziduale din cadrul Rompetrol Rafinare (tratarea atât a apelor reziduale de pe platforma Petromidia, cât și a apelor domestice ale orașului Năvodari) am contribuit la îmbunătățirea dezvoltării habitatelor în cele două iazuri de pe platforma Petromidia (purificarea naturală a apelor uzate înainte de a fi evacuate în Marea Neagră), care găzduiesc un număr din ce în ce mai mare de specii de animale, devenind un adevărat refugiu pentru păsări, în special în timpul iernii.

Sănătate și siguranță

Sănătatea și siguranța angajaților noștri este o prioritate în toate operațiunile noastre, principiul “siguranței în primul rând” fiind pilonul principal care susține fiecare dintre deciziile noastre. Atunci când avem

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

acorduri oficiale cu sindicatele, mai multe subiecte de sănătate și siguranță sunt acoperite pentru a sublinia importanța lor critică.

Rompetrol Rafinare recunoaște și acceptă responsabilitățile morale privind promovarea și protejarea sănătății, siguranței și bunăstării tuturor persoanelor implicate în activitățile sale. Pentru a ne asigura că principiile și responsabilitățile Managementului calității, sănătății, siguranței și mediului (QHSE) sunt clar înțelese la toate nivelurile fiecărei companii din cadrul Grupului, angajații noștri sunt implicați activ în dezvoltarea sistemului de management QHSE și în promovarea unei culturi operaționale pozitive în toate entitățile din cadrul Grupului KMG International.

În plus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, comisiile de sănătate și siguranță sunt implicate pe tot parcursul operațiunilor și unităților de afaceri ale Grupului, fiind alcătuite din reprezentanți ai conducerii, departamentelor administrative și angajați, precum și reprezentanți ai sindicatelor, care doresc să asigure respectarea integrală a legislației aplicabile, și să integreze opiniile tuturor cu privire la modul în care KMG International poate îmbunătăți continuu practicile și politicile de sănătate și siguranță la locul de muncă.

Angajații noștri

Rompetrol Rafinare se angajează să mențină o organizație eficientă și sănătoasă, investind în dezvoltarea angajaților și oferindu-le un mediu de muncă incluziv și respectuos, fără discriminare. Ne mândrim cu menținerea unui dialog constant și deschis cu angajații noștri, cu organizațiile partenere și cu comunitățile locale în care ne desfășurăm activitatea, astfel încât planurile noastre de business și de dezvoltare durabilă să ia mereu în considerare și nevoile lor.

Credem că este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că angajații au o viziune clară asupra traseului lor profesional în cadrul Grupului și ne dorim să le oferim mijloacele necesare pentru a-și atinge obiectivele. Pentru a facilita acest obiectiv, fiecare dintre angajați participă la diverse training-uri și au parte de o evaluare anuală a performanțelor. Aceasta este ocazia lor de a-și împărtăși aspirațiile și dorințele cu managerii lor, dar și de a primi feedback constructiv cu privire la modul în care își pot îmbunătăți abilitățile și atinge obiectivele profesionale.

Rompetrol Rafinare recunoaște dreptul legal al angajaților de a forma sindicate și de a se alătura altor organizații terțe, fără teama de coerciție.

Comunitate

Avem o abordare holistică asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane, dincolo de protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătatea și bunăstarea, cultura și educația, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership în rândul acestora.

Am dezvoltat parteneriate puternice cu diferite părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități locale și comunități, guvern sau actori din mediul academic și din societatea civilă, deoarece credem că astfel, putem identifica oportunitățile potrivite pentru comunitățile locale.

Rompetrol Rafinare, ca parte din Grupul KMG International, s-a implicat activ în dezvoltarea abilităților și competențelor studenților, având o tradiție de peste 18 ani în desfășurarea programelor de internship, pentru peste 1.300 de elevi de liceu și universitate din toate zonele noastre de operațiuni din România. Începând cu anul 2018, am extins adresabilitatea programului, prin includerea studenților din învățământul

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

liceal în inițiativele noastre, cu scopul de a spori înțelegerea lor tehnică și de a le oferi îndrumarea necesară pentru alegerea carierei potrivite.

Câteva dintre proiectele susținute în Constanța și Ploiești de către Rompetrol Rafinare, ca parte a Grupului KMG International:

- Am inițiat în octombrie 2019 un program național de sănătate orală, prin care 1000 de copii cu vârste cuprinse într 4 și 14 ani din 40 de comunități rurale cu acces limitat la servicii dentare din județele Prahova, Constanța și Galați vor primi tratament stomatologic gratuit, precum și sesiuni de periaj dentar și nutriție derulate în școli cu sprijinul medicilor dentiști voluntari.
- Am susținut cea de-a 53-a ediție a olimpiadei de chimie, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, sprijinind participarea a 350 de elevi din clasele VIII-XII din toată România.
- Am dotat Centrul Regional de Transfuzii din Constanța cu echipamente noi care au sporit capacitatea tehnică a unității medicale: un agitator de trombocite și un hemomixer pentru recoltarea sângelui total, aparate indispensabile pentru un centru de transfuzii sanguine, menite să contribuie la asigurarea conformității activităților de transfuzie sanguină efectuate de centru.

6.9.3. Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară

Compania a adaptat în mod continuu mecanismul actual de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop în principal asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară, la nivelul companiei sunt dezvoltate proceduri de raportare internă cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de care departamente specializate ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare. De asemenea, în calitate de membru al Grupului KMG International, Societatea este auditată periodic de departamentul de audit intern al Grupului KMG International. De asemenea, activitatea de control și audit intern este asigurată și de către un auditor intern angajat al societății.

6.10. Actele juridice raportate

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2019 de către Societate în conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 și cu art. 144 lit. B din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 4715/04.06.2019, nr. 5387/28.06.2019, nr. 5896/15.07.2019, nr. 6209/26.07.2019, nr. 8854/31.10.2019, nr. 9676 /27.11.2019, nr. 663/23.01.2020 și

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

nr. 732/28.01.2020. Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

6.11. Evenimente ulterioare bilanțului

Schimbări în conducerea Societății

Prin Decizia din 18 decembrie 2019, Consiliul de Administrație al RRC a aprobat numirea Directorului General al Societății, Domnul Felix Crudu-Tesloveanu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru un mandat care va expira la data de 30 aprilie 2022.

Prin Decizia nr. 3/24 decembrie 2019, Consiliul de Administrație al RRC a aprobat, noua Organigramă a Societății privind primele 4 niveluri de ierarhie, începând cu 1 ianuarie 2020, și deci în funcția de Director General Adjunct și Director Operațiuni a fost numit Domnul Kuanysh Dosmuratov.

Schimbarea denumirii unui acționar semnificativ

Ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 868/06.11.2019, Depozitarul Central a informat RRC că, în data de 11.02.2020 a înregistrat transferul unui număr de 19.715.009.053 acțiuni (reprezentând 44,69% din capitalul social) emise de RRC, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei, în contul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. .

Drept urmare, se va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății cu modificarea și actualizarea datelor de identificare a acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei (ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 868/06.11.2019)

Alte informații

Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Rompetrol Financial Group S.R.L. în valoare de 29,5 milioane USD a fost rambursată integral la 6 februarie 2020.

Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Midia Marine Terminal S.R.L. în valoare de 27,211 milioane Lei a fost rambursată integral la data de 10 februarie 2020.

Coronavirus este cel mai sever șoc care a lovit economia mondială de la criza financiară din 2008. Măsurile de reținere pentru a limita răspandirea focarului au închis fabricile, școlile și evenimentele din întreaga

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

lume, restricționând călătoriile și transportul mărfurilor pe uscat, pe mare și pe cale aeriană. Rezultatul a fost o prabușire a cererii de petrol.

Grupul de țări OPEC + a agravat problemele, deoarece Arabia Saudită și Rusia nu au acceptat reducerea producției. Luni, 9 martie 2020, prețul petrolului a înregistrat cea mai mare scădere în 30 de ani. Pe 13 martie prețul țițeiului de tip Brent este la 43,2 USD/bbl, -26,1 USD/bbl sau -38% sub nivelul din 31 decembrie 2019.

Pe termen scurt Grupul, similar tuturor companiilor care operează în sectorul de downstream - operațiuni de rafinare, tranzacționare și vânzare cu amănuntul - este afectat de efectul cumulativ dat de: 1) mediul marjelor scăzute de piață determinat de cererea globală anormal de scăzută și 2) pierderi din dețineri de stocuri, declanșate de tendința descrescătoare a cotațiilor.

Pe termen mediu și lung, similar cu celelalte episoade de conflict între cei mai mari producători de petrol desfășurate în trecutul recent (2014-2016), se estimează ca traiectoria prețului petrolului va fi inversată iar impactul primului trimestru din 2020 va fi compensat de câștiguri graduale ale deținerii stocurilor și o tendință din ce în ce mai mare a marjelor de rafinare din piață către nivelurile medii istorice multianuale.

În ceea ce privește situațiile financiare din 31 decembrie 2019, impactul raportării financiare provenit de la izbucnirea Covid-19 se limitează la neajustrea evenimentelor ulterioare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare, având în vedere că modificările activităților comerciale și ale condițiilor economice au avut loc după perioada de raportare.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Activitatea privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Politicile și a obiectivelor societății privind managementul riscului”.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Calendarul Financiar propus pentru anul 2020

Calendar financiar	Data
Perioada închisă*	28 ianuarie 2020 - 26 februarie 2020
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale și consolidate, pentru anul 2019 și Trimestrul IV 2019	27 februarie 2020 <i>Joi</i>
Perioada închisă*	30 martie 2020 - 28 aprilie 2020
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2019	29 aprilie 2020 (prima convocare)/ 30 aprilie 2020 (a doua convocare) <i>Miercuri/Joi</i>
Publicarea Raportului Anual 2019	30 aprilie 2020 <i>Joi</i>
Perioada închisă*	14 aprilie 2020 - 13 mai 2020
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2020	14 mai 2020 <i>Joi</i>
Perioada închisă*	14 iulie 2020 - 12 august 2020
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2020	13 august 2020 <i>Joi</i>
Perioada închisă*	14 octombrie 2020 - 12 noiembrie 2020
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2020	13 noiembrie 2020 <i>Vineri</i>
Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz	la solicitare

*perioada închisă se referă la 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfârșit de an în care emitentul nu poate face modificări asupra datelor calendaristice agreeate în prezentul calendar financiar

Informații importante și știri vizând interesele acționarilor, analiștilor și investitorilor, cu privire la activitatea Societății, sunt disponibile pe site-ul www.rompetrol-rafinare.ro, versiunea în limba română și engleză, secțiunea Relația cu Investitorii.

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019**

7. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI

Pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile Financiare Individuale și Situațiile Financiare Consolidate întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) aprobate de Uniunea Europeană), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind Poziția Financiară a Societății și respectiv ale subsidiarelor sale incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare („Grupul RRC”), Performanța Financiară și Fluxurile de Numerar pentru exercițiul financiar al anului 2019. Acest Raport, întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanța Societății și a Grupului RRC, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte

Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:

6E619FA422D54FF...

Alexey Golovin

DocuSigned by:

8B1EC6E050874EF...

Membru

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

DocuSigned by:

889201E6A5B34F8...

Director General

Felix Crudu-Tesloveanu

DocuSigned by:

8C456324FA134C6...

Membru

Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...

Membru

Mihai-Liviu Mihalache

DocuSigned by:

2D286281F7A943E...

Director Economic

Mircea-Ștefan Stănescu

DocuSigned by:

31034B34777A45E...

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

8. ANEXE

Anexa 1 - Modificări ale Actului Constitutiv al societății

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În anul 2019 nu a intervenit vreo modificare sau actualizare a Actului Constitutiv al Societății. Actul Constitutiv valabil la data întocmirii prezentului raport a fost actualizat la data de 20 decembrie 2016 și poate fi consultat pe siteul Societății în secțiunea Relația cu Investitorii subsecțiunea .

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Anexa 2 - Actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului.

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației nu au existat acte de demisie/demitere.

Pe parcursul anului analizat a intervenit cererea domnului Yedil Utekov de renunțare la funcția de Director General al Societății, începând cu 1 ianuarie 2020.

Nu au intervenit demisii / demiteri ale auditorului financiar extern al Societății.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Anexa 3 - Lista punctelor de lucru ale Rompetrol Rafinare

La finele anului 2019, Societatea deține trei puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;
- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.
- iii) Punct de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platforma Sud, Constanța, județul Constanța.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Anexa 4 – Lista filialelor Rompetrol Rafinare

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- Rompetrol Logistics S.R.L;
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.;
- ROM OIL S.A.;
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Downstream S.R.L.

în mod indirect:

- Global Security Sistem S.A.;
- Rompetrol Gas S.R.L.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Anexa 5 - Lista părților afiliate Societății²⁴

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International²⁵.

Grupul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Societațile mamă ale Rompetrol Rafinare S.A. sunt compania națională Welfare Fund “Samruk-Kazyna” (90%) și Banca Națională a Republicii Kazahstan (10%), societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan.

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:

1. Companii cu sediul în România

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL²⁶
- Rompetrol Drilling S.R.L.

²⁴ La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

²⁵ Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

²⁶ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.²⁷
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Rompetrol Ukraine LLC
- AGAT LTD.
- KazMunayGas-Engineering LLP²⁸
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KazMunayGas Engineering B.V.
- Oman J.V.²⁹

Notă: mai sunt înființate de asemenea 9 sucursale și reprezentanțe ale Grupului KMG International

²⁷ Până în luna martie 2014, cu denumirea de *The Rompetrol Group N.V*

²⁸ Cu vechea denumire de *Rominserv Kazakhstan LLC*

²⁹ Cu vechea denumire *Benon Rompetrol*

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Anexa 6 – Stadiul implementării Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București la 31 decembrie 2019³⁰

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din Sectiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.	DA		

³⁰ Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.3. Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel puțin cinci membri.	DA		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.	DA		
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8. Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
A.9. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.10. Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Va fi implementat in 2020
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU	Va fi implementată în 2020.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.		NU	Societatea nu are o politică formală de remunerare a administratorilor însă remunerarea acestora se face în conformitate cu legea. Urmează să fie implementată.
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	DA		
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;			
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul	DA		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT ANUAL INDIVIDUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2019

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Abreviații:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae