



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr.	2528				
Zi	02	Luna	05	Anul	2024

ROMPETROL RAFINARE S.A.					
INTRARE	Nr. 2023				
IESIRE					
Zi	03	APR	2024	An	

**Către:**

**Rompetro Rafinare SA**

**În atenția Consiliului de Administrație**

**Domnului Batyrzhan Tergeussizov - Președinte al Consiliului de Administrație**

*Referitor la: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ROMPETROL RAFINARE SA convocată pentru data de 26 Aprilie/29 Aprilie 2024*

*Propunere candidat pentru funcția de administrator*

Subscrisa MINISTERUL ENERGIEI, cu sediul social situat în București, str. Academiei, nr. 39-41, sector 1, țara România, identificat prin CIF 43507695/30.12.2020, prin reprezentantul legal Dl. Sebastian – Ioan BURDUJA, Ministrul Energiei, în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 42/25.11.2021 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1122 din 25.11.2021 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1132/2021 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1124 din 25.11.2021, a prevederilor art. 2 alin. (9) coroborat cu alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrație publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevederile art. 117<sup>1</sup>, alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Energie cu modificările și completările ulterioare, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea Rompetrol Rafinare S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712, care conferă dreptul la un număr de 11.870.877.580 voturi din numărul total de 26.559.205.726 acțiuni/drepturi de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., reprezentând 44,6959% din capitalul social,

Având în vedere solicitarea înaintată de către societate, cu referire la punctul 5 al ordinei de zi "Alegerea unui număr de 3 administratori, prin adresa nr. 1623 din 20.03.2024, înregistrată la DAPSE sub nr. 220762 din 27.03.2024 prin prezenta propunem pe dl. Constantin SARAGEA, domiciliat în mun. București, sect. 3,

de profesie inginer, pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al Rompetrol Rafinare S.A..

Anexat transmitem Curriculum vitae și copie al CI ale candidatului propus și al reprezentantului legal.

Cu stimă,

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL ENERGIEI**  
**Sebastian - Ioan BURDUJA**  
**MINISTRU**  
**MINISTERUL ENERGIEI**

