



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 1/2023 – nr. 3/2023
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2023**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 27 aprilie 2023, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA

Capitalul Social: 2.655.920.572,60 lei
Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,10 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 26.559.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot:	26.559.205.726
Număr total de drepturi de vot:	26.559.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 26.392.861.227

Data de referință:	18 aprilie 2023
Data de înregistrare:	16 mai 2023
Data "Ex date":	15 mai 2023

B) Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 27 aprilie 2023

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance



Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022",

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 1	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022",

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 2	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					



3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022, în sumă de 666.277.159 lei, astfel: alocarea sumei de 62.195.597 lei pentru rezerva legala și a sumei de 604.081.562 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum este prevăzut în nota prezentată acționarilor”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 3	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 4	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					



**5.1. Pentru punctul 5.1. de pe ordinea de zi a AGOA:
„Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023”,**

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 5.1.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					

**5.2. Pentru punctul 5.2. de pe ordinea de zi a AGOA:
„Aprobarea Programului de Producție al Societății al anului 2023”,**

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 5.2.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



5.3. Pentru punctul 5.3. de pe ordinea de zi a AGOA:
„Aprobarea Bugetului de Investiții pentru anul 2023”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 5.3.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA:

„Revocarea domnului Yedil Utekov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 6	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					



7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA:

„**Revocarea** domnului Askar Abilov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023)”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 7	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA:

„**Alegerea a noi membrii ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. și anume a domnilor Batyrzhan Tergeussizov și Adrian Tohănean pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)”,**

s-au înregistrat următoarele rezultate pentru ambii candidați:

Punctul 8	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.381.336.852	99,330293	99,995435	1.204.247	0,004534	0,004565
Totalul voturilor exprimate	26.382.541.099					
Mențiuni „Abținere”	10.320.128					
Voturi anulate	0					



9. Pentru punctul 9. de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care va fi pusă la dispoziția acționarilor conform legii; Politica revizuită va intra în vigoare de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 9.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

10.a. Pentru punctul 10.a. de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea pentru exercitiul financiar 2023, a remunerației lunare brute și nete a membrilor Consiliului de Administrație.”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 10.a.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

**10.b. Pentru punctul 10.b. de pe ordinea de zi a AGOA:**

„Aprobarea pentru exercitiul financiar 2023, a remunerației lunare brute și nete a membrilor Comitetului de Audit.”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 10.b.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.526.880	99,36866	99,994944	1.334.347	0,005024	0,005056
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

10.c. Pentru punctul 10.c. de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea pentru exercitiul financiar 2023, a remunerației lunare brute și nete a membrilor Comitetului de Strategie.”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 10.c.	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.526.880	99,36866	99,994944	1.334.347	0,005024	0,005056
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



10¹. Pentru punctul 10¹. de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea remunerației lunare brute a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 10 ¹ .	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.526.880	99,36866	99,994944	1.334.347	0,005024	0,005056
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

11. Pentru punctul 11. de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 11	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



12. Pentru punctul 12. de pe ordinea de zi a AGOA:

„Aprobarea datei de: (i) 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 12 (i)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

și

Punctul 12 (ii)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



13. Pentru punctul 13. de pe ordinea de zi a AGOA:

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

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Punctul 13	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din numărul total de drepturi de vot	% din numărul total de voturi exprimate
	26.391.656.980	99,36915	99,995437	1.204.247	0,004534	0,004563
Totalul voturilor exprimate	26.392.861.227					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU

DocuSigned by:

 933F16A6C3304E2...