



Nr. 2768/29 aprilie 2022

CĂTRE: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT

întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **29 aprilie 2022**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

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

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

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

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2022, nr. 2/2022, nr. 3/2022 și nr. 4/2022 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Hotărârile nr. 5/2022 și nr. 6/2022 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 28 aprilie 2022.

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocatorul Adunărilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1250/25.03.2022, și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 57 (nr. istoric 7086) din 25.03.2022, iar Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1564 din 14 aprilie 2022 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 71 din 14 aprilie 2022.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 28 aprilie 2022 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2022, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 5 (cinci) acționari, persoane fizice (**participanți direct**) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.731.856.594 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5207% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat *Hotărârile nr. 1/2022 nr. 2/2022, nr. 3/2022 și nr. 4/2022 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 1/2022 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 2/2022 - cu privire la punctele 5, 5¹, 6, 8 și 9 de pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 3/2022 - cu privire la punctele 7, 7¹, 7³, 8 și 9 de pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 4/2022 - cu privire la punctele 7², 8 și 9 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 1/2022 cu privire la punctele 1-4, 8 și 9 de pe ordinea de zi:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi *“pentru”* reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot *“împotriva”*, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021**, 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 2021 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 2021.

Principalii indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	12.149.617.467 lei
- Pierdere operatională	(329.029.920) lei
- Pierdere exercitiului	(450.988.114) lei
- Capitaluri proprii	2.331.807.666 lei
- Numar de salariați la 31.12.2021	1.112 salariați



Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021** (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, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	4.619.086.978	20.188.643.455
- Cifra de afaceri netă	3.348.256.153	14.634.223.169
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	106.794.756	466.767.841
- EBIT (Pierdere operațională)	(106.533.450)	(465.625.752)
- Pierdere netă	(186.783.895)	(816.376.370)
- Numar de salariați la 31.12.2021		1.832 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022, Programul de producție al Societății pentru anul 2022 și Bugetul de investiții pentru anul 2022.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022:

- Cifra de afaceri bruta:	4.404.002 mii USD
- Cifra de afaceri neta:	3.011.719 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	50.752 mii USD

¹ RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



- Pierdere operationala (EBIT): (13.415) mii USD
- Pierdere netă: (54.758) mii USD

Principalii indicatori ai Programului de Producție al Societății pentru anul 2022, și Planului de investiții pentru anul 2022:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.664.147 tone/an materii prime, din care:
 - Titei: 4.967.520 tone/an;
 - Alte materii prime: 696.626 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 452.847 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 161.350 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 87.100 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 74.250 tone/an;

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2022 va fi de 75.700.110 USD.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “*împotriva*”, **se aprobă data de 18 mai 2022 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “*împotriva*”, **se aprobă imputernicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2022 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”**

Hotărârea nr. 2/2022 cu privire la punctele 5, 5¹, 6, 8 și 9 de pe ordinea de zi:**“Articolul 1**

a) În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.211.906 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9996% din voturile exprimate și 100.000 voturi “*împotriva*” reprezentând 0,0003765% din capitalul social și 0,0003791% din voturile exprimate, se aprobă pentru exercițiul financiar 2022, o remunerație lunară brută de 15.385 lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.



b) În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “împotrivă”, **se aprobă pentru exercițiul financiar 2022:**

- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “împotrivă”, **se aprobă remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit, în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “împotrivă”, **se aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2021, 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.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “împotrivă”, **se aprobă data de 18 mai 2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “împotrivă”, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2022 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”**



Hotărârea nr. 3/2022 cu privire la punctele 7, 7¹, 7³, 8 și 9 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.306.752 voturi "pentru" reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot "împotriva", **ca urmare a încetării prin expirare la data de 30.04.2022 a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație se aprobă alegerea următorilor 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022: Yedil Utekov, Askar Abilov și Felix Crudu-Tesloveanu.**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.206.752 voturi "pentru" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 99,9996% din voturile exprimate și 100.000 voturi "împotriva" reprezentând 0,0003765% din capitalul social și 0,0003791% din voturile exprimate, **ca urmare a încetării prin expirare la data de 30.04.2022 a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, se aprobă alegerea următorilor 2 membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022: Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Bogdan-Cătălin Steriopol.**

Drept urmare, **componenta noului Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022** este următoarea:

- Domnul Yedil Utekov, cetățean kazah, cu reședința în București;
- Domnul Askar Abilov, cetățean kazah, cu reședința în București;
- Domnul Felix Crudu-Tesloveanu, cetățean român, cu domiciliul în Constanța;
- Domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, cetățean român, cu domiciliul în București;
- Domnul Bogdan-Cătălin Steriopol, cetățean roman, cu domiciliul în București.

Articolul 2

Întrucât nu au fost depuse propuneri de candidaturi din partea acționarilor, în prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, fără niciun vot "pentru" și cu 26.381.211.906 voturi "împotriva" reprezentând 99,3298% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, numai în situația în care în AGEA din 28 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, **se respinge propunerea de alegere a încă 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi "pentru" reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financieri din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform articolului 1 a prezentei Hotărâri AGOA, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi "pentru" reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot "împotriva", **se aprobă data de 18 mai 2022 ca Dată de**



Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “**pentru**” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “**împotrivă**”, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2022 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”

Hotărârea nr. 4/2022 cu privire la punctele 7², 8 și 9 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “**pentru**” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “**împotrivă**”, **se aprobă renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL, societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare (CUI) 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de Dl. SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, cetățean francez, cu rezidența în București, ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioadă de 2 (doi) ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2022 și 2023, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 2 (doi) ani.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “**pentru**” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “**împotrivă**”, **se aprobă data de 18 mai 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “**pentru**” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și fără niciun vot “**împotrivă**”, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 4/2022 adoptată de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 28 aprilie 2022 – prima convocare – de la ora 13:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2022, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 5 (cinci) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.731.856.594 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5207% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 5/2022 și nr. 6/2022 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 5/2022 - cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi; și
- Hotărârea nr. 6/2022 - cu privire la punctele 1¹, 1², 2 și 3 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 5/2022 cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi:

„Articolul 1

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi *“pentru”* reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot *“împotriva”*, **constată reconstituirea valorii activului net față de valoarea capitalului social subscris** ca urmare a aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 de către AGOA din data de 28 aprilie 2022, ora 11:00.

Articolul 2

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi *“pentru”* reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot *“împotriva”*, **aprobă data de 18 mai 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 17 mai 2022 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi *“pentru”* reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot *“împotriva”*, **aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 5/2022 adoptată de prezenta AGEA, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu**, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane. ”



Și

Hotărârea nr. 6/2022 cu privire la punctele 1¹, 1², 2 și 3 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, **aprobă majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu 1 mai 2022.**

Articolul 2

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, **aprobă modificarea și/sau completarea Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv – în eventualitatea aprobării de către AGEA a propunerii de la articolul 1 de mai sus , după cum urmează:**

a) **Art. 14.1 din Actul Constitutiv se modifică și se completează după cum urmează:**

„Art. 14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică”.

b) **Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.**

Articolul 3

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, **aprobă data de 18 mai 2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 17 mai 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 4

Acționarii reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.311.906 voturi “pentru” reprezentând 99,3302% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și fără niciun vot “împotriva”, **aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2022 adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate,**



opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
Yedil UTEKOV