

**Nr. 2397/ 7 aprilie 2022****CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **7 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: : Solicitare din partea KMG International N.V.,
în calitate de acționar majoritar al Rompetrol Rafinare S.A., privind completarea
Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de 28 (29) aprilie 2022**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Rompetrol Rafinare S.A. informează piața asupra faptului că, în data de 7 aprilie 2022, a fost primită solicitarea nr. 2396 a KMG International N.V. în calitate de acționar al Societății (cota de participare de 48,1136% din capitalul social), de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") convocată pentru data de 28 (29) aprilie 2022.

Prin solicitarea transmisă acționarul solicită următoarele:

- Pentru AGEA:
 - Aprobarea majorării componenței numerice a Consiliului de Administrație al Societății, de la un număr de cinci membri, la un număr de șapte membri, începând cu data de 1 mai 2022 și

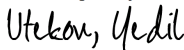


- Aprobarea modificării și/sau completării Actului Constitutiv al Societății pentru modificarea corespunzătoare a art. 14.1. din Actul Constitutiv – în eventualitatea aprobării de către AGEA a propunerii de mai sus, privind componența Consiliului de Administrație;
- Pentru AGOA:
- Numai în situația în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va aproba majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la cinci membri la șapte membri, aprobarea alegerii a înca 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022;
 - Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, 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 doi ani;
 - Numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiară din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2022 până în 30 aprilie 2026;
 - Aprobarea remunerației lunare nete a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 4.000 Lei

În perioada următoare, Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. va analiza solicitarea anterior menționată, în vederea luării unei decizii.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al Rompetrol Rafinare S.A.**

Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...