

## **Regulament privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.**

### **Preambul**

Prezenta procedură stabilește regulile necesare convocării și organizării adunării generale a acționarilor Rompetrol Rafinare SA astfel încât toți acționarii să poată participa în mod egal și nediscriminatoriu la adunările generale, să poată avea acces la informații suficiente și să-și poată exercita drepturile legale prevăzute în actul constitutiv, Legea nr. 31/1990 – legea societăților comerciale, republicată, Legea nr. 24/2017 - privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 297/2004 – legea pieței de capital cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul nr. 5/2018. Prezenta procedură se aplică Societății, Consiliului de Administrație și acționarilor Rompetrol Rafinare SA.

### **1. Atribuțiile adunării generale**

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății în integritatea ei, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare (AGOA) și extraordinare (AGEA) și se vor tine la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

Adunarea generală ordinară se întrunește în termenul stabilit prin convocator și are următoarele obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație (CA) și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs al administratorilor, precum și al altor drepturi;
- să numească sau să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;
- să dezbată orice altă problemă înscrisă în ordinea de zi, de competența adunării generale;

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

- 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, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- 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;
- 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.

Adunarea generală extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

## **2. Persoane care au calitatea de a convoca/de a solicita convocarea AGA**

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către CA, ori de câte ori este nevoie, sau la cererea acționarilor reprezentând 5% din capitalul social. Convocatorul trebuie aprobat de Consiliul de Administrație și semnat de către reprezentantul legal al Societății. Solicitățile de convocare AGA formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie însoțite de copiile actelor care să probeze: calitatea de acționar, identitatea acționarilor și calitatea de reprezentant, după caz;
- să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- să fie transmise și înregistrate la sediul social al Rompetrol Rafinare SA din Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com).

## **3. Documentele care atestă identitatea acționarului și calitate de reprezentant sunt:**

- în cazul acționarilor persoane fizice, copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. ținut de Depozitarul Central S.A.;
- în cazul acționarilor persoane juridice, copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv.

Cu excepția actelor de identitate, documentele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Rompetrol Rafinare nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului.

## **4. Documente care atestă calitatea de acționar**

**Calitatea de acționar**, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare/ex date/data plății, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al

semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

## **5. Convocarea AGA**

Convocarea AGA trebuie aprobată de CA și semnată de președintele CA. Convocatorul AGA va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a.** denumirea Societății;
- b.** data și locul de desfășurare a adunării generale;
- c.** ora de începere a adunării generale;
- d.** ordinea de zi propusă. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;
- e.** descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării; se vor menționa drepturile acționarilor și data limită până la care acestea se pot exercita;
- f.** precizarea expresă a faptului ca dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență precum și referiri privind procedura de vot prin reprezentare și prin corespondență;
- g.** 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;
- h.** data până la care acționarul își poate transmite votul prin corespondență și adresa exactă unde sunt transmise voturile prin corespondență;
- i.** data și locul unde trebuie să fie transmise/primate împuternicirile speciale/generale;
- j.** 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;
- k.** 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;
- l.** locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre;
- m.** alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- n.** adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile cu privire la adunare;
- o.** propunerea privind data de înregistrare, care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA precum și a Ex-date - dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârilor AGA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

## **6. Informarea cu privire la convocarea AGA**

Acționarii Societății sunt informați cu privire la AGA prin:

- (i) Publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- (ii) Publicarea convocatorului în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății;
- (iii) Publicarea convocatorului pe pagina de Internet a Societății, [www.Rompetro-Rafinare.ro](http://www.Rompetro-Rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

(iv) Transmiterea convocatorului catre ASF (prin programul de raportări electronice SIR@CNVM) și operatorului de piață în vederea publicării sale prin mijloacele folosite de BVB pentru comunicarea către public, respectiv pe site-ul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Termenul de întrunire al Adunării Generale a Acționarilor nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

Pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor și până la data adunării inclusiv, acționarii au la dispoziție pe website-ul [www.Rompetrol-Rafinare.ro](http://www.Rompetrol-Rafinare.ro), următoarele informații:

(i) convocatorul adunării;

(ii) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;

(iii) documentele care urmează să fie prezentate în adunare;

(iv) proiecte de hotărâri sau, în cazul în care nu se propune luarea unor hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație al Societății pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării. De asemenea, propunerile de hotărâri prezentate de acționari vor fi adăugate pe website-ul Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Companie;

(v) formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, în limba română și traduse în limba engleză. În cazul în care formularele de împuternicire specială și de vot nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, Compania va indica pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obținute pe suport hartie. În acest caz, Compania va transmite formularele gratuit, prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens. Acționarul poate completa formularul de împuternicire specială și formularul de vot prin corespondență fie în limba română fie în limba engleză.

## **7. Drepturile ce pot fi exercitate de acționari în perioada cuprinsă între data convocării și data ședinței Adunării Generale a Acționarilor.**

Compania garantează acționarilor posibilitatea de a exercita drepturile prevăzute de lege, după cum urmează:

(i) dreptul de a solicita în scris introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Acest drept poate fi exercitat de unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a convocării AGA (termen precizat și în convocatorul adunării), care va verifica conformitatea cererilor și va întocmi un nou convocator cu ordinea de zi revizuită;

(ii) dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre(i) pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;

(iii) dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Compania are obligația să răspundă la întrebările pertinente ale acționarilor, cu excepția situației în care răspunsurile sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Companiei, în atenția Oficiului Juridic, astfel încât să fie înregistrate la registratura Companiei cu cel puțin 2 zile calendaristice înainte de data adunării, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN \_\_\_\_/\_\_\_\_.”**

Răspunsurile vor fi publicate pe pagina de internet a Societății în format întrebare-răspuns sau vor fi comunicate în cadrul adunării generale. În cazul în care sunt adresate întrebări cu același conținut, Societatea va furniza un răspuns general.

(iv) dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor. Răspunsurile la întrebările cu privire la

activitatea Societății vor fi furnizate fie prin publicare pe pagina de internet a Societății, fie în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor;

(v) fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna, pe bază de împuternicire specială/generală, orice altă persoană fizică sau juridică, în condițiile procedurii descrise la capitolul *Exercitarea votului prin reprezentanți*.

(vi) dreptul de a revoca reprezentanții aleși pentru a vota pe bază de împuternicire specială/generală în Adunarea Generală a Acționarilor;

(vii) acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență în condițiile procedurii descrise la capitolul *Exercitarea votului prin corespondență*.

(viii) acționarii au dreptul de a-și modifica mențiunea exprimată prin votul prin corespondență, cu încadrarea în termenul de depunere la sediul Societății.

(ix) în situația în care pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor figurează alegerea administratorilor, acționarii Societății pot face, în scris, propuneri pentru alegerea administratorilor, cu cel puțin zece zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor. Aplicarea votului cumulativ este supusă votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care, singuri sau împreună, au dețineri cuprinse între 5% și 10%. În cazul unei solicitări venite de la unul sau mai mulți acționari care dețin împreună peste 10% din capital, aplicarea votului cumulativ este obligatorie.

(x) acționarii au dreptul de a solicita și de a li se elibera copii de pe situațiile financiare anuale/raportul auditorului financiar, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și de pe propunerea de distribuire a dividendelor.

## **8. Drepturile de vot**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari 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, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv al Societății. Excepție fac drepturile de vot suspendate sau înregistrate la Depozitarul Central în acest sens. Rompetrol Rafinare va publica pe site-ul companiei numărul total de acțiuni și numărul total de drepturi de vot la data de referință. Rompetrol Rafinare SA înțelege să asigure dreptul la un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale.

## **9. Modalități de exercitare a votului**

### **9.1. Exercitarea votului direct, personal, în cadrul AGA**

Votul direct în cadrul AGA se exercită prin vot deschis și/sau prin utilizarea buletinelor de vot de către acționari sau reprezentanții acestora, în cazul votului secret. Exercitarea votului este condiționată de dovedirea identității acționarilor, respectiv a reprezentanților.

### **9.2. Exercitarea votului prin reprezentant**

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna, pe bază de împuternicire specială/generală, orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant, pentru a participa și vota în numele sau în cadrul AGA. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a vota, de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală a Acționarilor de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu. Imputernicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant), prin completarea formularului publicat pe pagina de internet a Societății. Dacă ordinea de zi se modifică, Societatea este obligată să actualizeze formularul de împuternicire specială.

Conținutul minim al formularelor de împuternicire specială este următorul:

- Datele de identificare ale acționarului Rompetrol Rafinare SA și precizarea deținerii acestuia, raportat la numărul total de acțiuni și a numărului de drepturi de vot, raportat la numărul total de drepturi de vot.
- Datele de identificare ale reprezentantului;
- Data, ora și locul de întrunire a AGA pentru care a fost dată împuternicirea;
- Data emiterii împuternicirii speciale. Împuternicirile emise la o dată ulterioară le revocă pe cele anterioare;
- Precizarea fiecărui punct de pe ordinea de zi și opțiunea acționarului „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- Numele în clar și semnatura acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă numai la AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale va vota prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” sau „abținere”, fără a le compensa.

Împuternicirile speciale, completate de acționar fie în varianta în limba română fie în limba engleză și semnate, vor fi depuse în original la sediul Companiei, transmise prin curier, prin poștă cu confirmare de primire sau transmise cu semnătură electronică extinsă la adresa de email specificată în convocator, cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile speciale, însoțite de documentele de identificare ale acționarului și de cele care atestă calitatea de împuternicit ale semnatarului, după caz, vor fi depuse în plic închis cu următoarea mențiune pe plic **“ÎMPUTERNICIRI SPECIALE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_”**

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, trebuie să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă că:

- a. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b. instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c. împuternicirea specială este semnată de acționar.

Împuternicirea specială și declarația instituției de credit trebuie depuse la Societate în original, semnate și, după caz, ștampilate. Împuternicirile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.

Desemnarea reprezentanților aleși de acționari pentru a îi reprezenta în Adunarea Generală a Acționarilor poate fi transmisă către Societate doar în scris. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, situație în care împuternicirea se va putea transmite cu semnătură electronică extinsă la adresa de email specificată în convocator.

O împuternicire specială poate să nu fie luată în considerare în următoarele situații:

- nu a fost depusă la termen;
- nu conține numele în clar și semnatura acționarului;
- nu conține datele de identificare ale acționarului;
- nu este însoțită de documentele de identificare ale acționarului și de documentele care atestă calitatea de împuternicit a semnatarului;
- nu conține numele împuternicitului;

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- numele/denumirea acționarului;
- numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

- precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Rompetrol Rafinare cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; *sau*

- pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; *sau*

- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Rompertrol Rafinare S.A. nu impune o anumită formă a împuternicirii generale.

Împuternicirile speciale/generale afectate de vicii precum: opțiuni contradictorii sau condiționate, scris ilizibil, etc., vor fi luate numai în considerarea cvorumului de ședință iar voturile vor fi anulate.

### 9.3. Exercițarea votului prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi folosit de către orice acționar, persoană fizică sau juridică. În acest scop, Societatea va pune la dispoziție pe site-ul societății buletine de vot prin corespondență, în limba română și engleză, cu următorul conținut minim:

- Datele de identificare ale acționarului Rompetrol Rafinare SA și precizarea deținerii acestuia, raportat la numărul total de acțiuni și a numărului de drepturi de vot, raportat la numărul total de drepturi de vot.

- Data, ora și locul de întrunire a AGA pentru care a fost completat buletinul de vot prin corespondență.

- Data emiterii buletinului de vot prin corespondență. Cele emise la o dată ulterioară le revoca pe cele anterioare.

- Precizarea fiecărui punct de pe ordinea de zi și opțiunea acționarului „*pentru*”, „*împotriva*” sau „*abținere*”. O nota va preciza că acționarul trebuie să aleaga o singură opțiune, sub sancțiunea anulării votului.

- Numele în clar și semnatura acționarului.

Buletinul de vot prin corespondență este valabil numai la AGA pentru care a fost completat. Buletinele de vot prin corespondență, completate de acționar fie în varianta în limba română fie în limba engleză și semnate, vor fi depuse în original la sediul Companiei, transmise prin curier, prin poștă cu confirmare de primire sau transmise cu semnătură electronică extinsă la adresa de email specificată în convocator, cu cel puțin 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele de identificare ale acționarului și de cele care atestă calitatea de împuternicit ale semnatarului, după caz, vor fi depuse în plic închis cu următoarea mențiune pe plic **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_”**.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondență semnat de acționar poate fi transmis fără a fi necesare alte documente dacă este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

a. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

b. formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de vot prin corespondență și declarația instituției de credit trebuie depuse la Companie în original, semnate și, după caz, ștampilate.

Un buletin de vot prin corespondență poate să nu fie luat în considerare în următoarele situații:

- nu a fost depus la termen;

- nu conține numele în clar, data și semnatura acționarului;

- nu conține datele de identificare ale acționarului și numărul de acțiuni/voturi;

- nu este însoțit de documentele de identificare ale acționarului și de documentele care atestă calitatea de împuternicit a semnatarului.

Buletinele de vot afectate de vicii precum opțiuni contradictorii sau condiționate, scris ilizibil, etc., vor fi luate numai în considerarea cvorumului de ședință iar voturile vor fi anulate. Un vot exprimat prin corespondență poate fi modificat prin transmiterea în termen a unui nou buletin de vot. Dacă un acționar care și-a exprimat opțiunea de vot prin corespondență se prezintă la adunare, atunci se anulează opțiunile transmise prin corespondență și se va lua în calcul votul exprimat direct, în adunare.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a împuternicirilor speciale/generale se va face de către secretarul tehnic al adunării, în condiții de securitate și confidențialitate.

## **10. Data de referință, data de înregistrare și „Ex Date”**

Numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, întocmit de Depozitul Central, pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală și pot vota numai după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului. Data de referință trebuie să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică, să fie anterioară datei limită până la care se pot depune împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență, să fie ulterioară datei limită de depunere a propunerilor pentru ordinea de zi iar între data convocării AGA și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile, fără calcularea primei și ultimei zile.

Efectele hotărârilor AGA se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, stabilită de AGA la o dată ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

Data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, definită conform art 2 alin 1 lit 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018 ca fiind „Ex date” - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare.

## **11. Accesul la adunarea generală**

Accesul acționarilor la ședința Adunării Generale a Acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, accesul se face pe baza împuternicirii speciale/generale dată persoanei care îi reprezintă. Documentele necesare pentru identificarea acționarilor sunt cele menționate la capitolul 3, *Documentele care atestă identitatea acționarului și calitatea de reprezentant*.

## **12. Cvorumul de ședință și data de înregistrare**

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.

## **13. Votul cumulativ**

În cazul în care pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor Consiliului de Administrație, iar aceasta se realizează prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul



social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administrație.

Completarea inexactă a formularului de vot cumulativ atrage anularea întregului buletin de vot. În cazul în care pe buletinul de vot nu este trecut numărul de voturi cumulative repartizat fiecărui candidat, atunci numărul total de voturi cumulative se va împărți egal candidaților pentru care acționarul a votat „*pentru*”.

Pentru evitarea completării greșite a buletinelor de vot, acestea vor conține numărul total de voturi cumulative. Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un talon primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să voteze prin corespondență, urmând a fi atașat buletinului de vot, în formă finală. La AGA numărul de voturi cumulate este înscris direct pe buletinul de vot, în formă finală, distribuit fiecărui acționar. Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Actionarii care voteaza prin corespondență vor solicita în acest caz un buletin de vot personalizat, emis de societate la cerere, cu numărul total de voturi cumulative convenite. Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, în cadrul aceleiași Adunări Generale a Acționarilor. În procesul verbal al ședinței se va consemna îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ.

Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație al respectivului emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de AGA, conform propunerilor înscrise pe ordinea de zi din convocator, și sunt precizate în procesul-verbal al acesteia.

#### **14. Confidențialitatea votului**

Oficiul juridic și secretarul tehnic/secretariatul AGA va pastra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor exprimate prin corespondență și a împuternicirilor speciale depuse la sediul societății, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente Ordinii de zi.

#### **15. Validarea voturilor**

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila Societății, și pe care sunt înscrise numărul de acțiuni deținute, numărul de voturi și toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile „*pentru*”, „*împotriva*” sau „*abținere*”.

Secretariatul AGA va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinele de vot prin corespondență și cele din registrul acționarilor la data de referință precum și concordanța între împuternicirile speciale și buletinele de vot completate de reprezentanți.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter “X” în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

După exprimarea dreptului de vot, buletinele se rețin și se arhivează la Societate.

#### **16. Desfășurarea dezbaterilor în cadrul AGA**

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană care îi ține locul. La adunare vor participa membrii conducerii administrative și executive, care vor fi la dispoziția acționarilor pentru a răspunde la întrebări. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide

ședința și propune, dintre acționarii prezenți, alegerea prin vot a unui secretariat. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor. Președintele sau persoana care îi ține locul pot desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretariatului de ședință. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv, se parcurge ordinea de zi.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru:

- alegerea și revocarea administratorilor sau a auditorilor;
- luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Companiei.

Acționarii au dreptul de a solicita consemnarea declarațiilor lor făcute în cadrul dezbaterilor din ședința Adunării Generale a Acționarilor.

## **17. Procesul verbal al ședinței și hotărârile**

Secretariatul AGA va întocmi procesul-verbal al adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar(i), va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Hotărârile adunărilor generale vor fi și semnate de președintele de ședință și de secretarul/secretarii ședinței. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica în același termen și pe pagina de internet a Societății. De asemenea, hotărârile vor fi aduse la cunoștința acționarilor, prin transmiterea raportului curent la ASF și BVB în vederea publicării pe pagina de internet a operatorului de piață [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), în conformitate cu prevederile art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

## **18. Opozabilitatea hotararilor**

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, reprezentați sau care au votat împotriva. Acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau cei care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței, au dreptul de a ataca în justiție hotărârile adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății;

Dreptul de retragere poate fi exercitat :

- a) în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, în cazurile prevăzute la lit. a) – c);
- b) de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d).

Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă. Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație.

Dreptul de retragere poate fi exercitat și în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

*Prezentul regulament a fost avizat prin hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administrație din 13 august 2018.*