



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 7/2022 și nr. 8/2022  
adoptate în cadrul  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 august 2022**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 19 august 2022, 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 AGEA**

**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

<b>Acțiuni cu drept de vot:</b>	26.559.205.726
<b>Număr total de drepturi de vot:</b>	26.559.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

**Numărul total de drepturi de vot depuse:** 26.390.823.880

<b>Data de referință:</b>	8 august 2022
<b>Data de înregistrare:</b>	7 septembrie 2022
<b>Data "Ex date":</b>	6 septembrie 2022

**B) Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 19 august 2022**

**1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA:**

**„Ratificarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țiței nr. 09046/2021, în vederea aprobării conținutului, formei, termenilor și condițiilor prevăzute în acest Act Adițional încheiat între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător și KazMunayGas Trading A.G., vânzător, având în vedere materialele suport aferente prezentului punct, documente care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal”,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Punctul 1	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. Acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	14.510.429.172	54,9829	54,6343	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	11.880.394.708					
Voturi anulate	0					

**2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**“Aprobarea încheierii unui Contract cadru de vânzare energie termică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, în termenii și condițiile prezentate în proiectul Contractului și în materialul informativ aferent prezentului punct care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal”,**

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Punctul 2	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. Acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	14.510.429.172	54,9829	54,6343	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	11.880.394.708					
Voturi anulate	0					

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**“Aprobarea încheierii unui Contract cadru de vânzare energie electrică între Rompetrol Rafinare S.A., cumpărător și Rompetrol Energy S.A., vânzător, pentru o perioadă de 10 ani, în termenii și condițiile prezentate în proiectul Contractului și în materialul informativ aferent prezentului punct care au fost puse la dispoziția acționarilor în termenul legal”**,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Punctul 3	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	14.510.429.172	54,9829	54,6343	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	11.880.394.708					
Voturi anulate	0					

**4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

**„Aprobarea împuternicirii domnului Felix Crudu-Tesloveanu în calitate de Director General și a doamnei Ramona Georgiana Gălățeanu în calitate de Director Economic al Societății, având drept de semnătură conjunctă, pentru a semna în numele și pe seama Societății documentele menționate la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi, înscrisurile emise în legătură cu executarea acestora precum și orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a Hotărârii/Hotărârilor care va/vor fi adoptată/e în acest sens”**,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**



Punctul 4	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	14.510.429.172	54,9829	54,6343	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	11.880.394.708					
Voturi anulate	0					

**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

„Aprobarea datei de: (i) **7 septembrie 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **6 septembrie 2022 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018”,

**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Punctul 5(i)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. Acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	26.390.823.880	100	99,366	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					



Punctul 5(ii)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. Acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	26.390.823.880	100	99,366	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

**6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

*„Împuternicirea domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA 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 5(i)	Voturi „Pentru”			Voturi „Impotriva”		
	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot	Nr. acțiuni	% din numarul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in mod valabil	% din numărul total de drepturi de vot
	26.390.823.880	100	99,366	0	0	0
Total voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	26.390.823.880					
Mențiuni „Abținere”	0					
Voturi anulate	0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU