



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 4/2021 – nr. 5/2021
adoptate în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2021**

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 28 aprilie 2021, de la ora 13:00, 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: 4.410.920.572,6 lei
Valoare nominala per acțiune: 0,1 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Număr total de acțiuni	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot:	44.109.205.726
Număr total de drepturi de vot:	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 43.815.587.412

Data de referință:	16 aprilie 2021
Data de înregistrare:	18 mai 2021
Data "Ex date":	17 mai 2021

B) Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 28 aprilie 2021

1. Pentru punctul 1 (i) de pe ordinea de zi a AGEA privind:

„i) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:

Se ia act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020, prin care s-a înființat Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 316/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și **se aprobă actualizarea articolelor**



corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății în privința denumirii acționarului Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit "Acționarii", punctul 1.1., litera A. "Acționari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societății astfel:

"2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social".

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
Cvorum 43.815.587.412					
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.815.587.412					
Total voturi anulate: 0					

Pentru punctul 1 (ii) de pe ordinea de zi a AGEA privind:

„Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi.”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
Cvorum 43.815.587.412					
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.815.587.412					
Total voturi anulate: 0					



2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi privind:

„Aprobarea ratificării încheierii între Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de beneficiar) și KazMunayGas Trading A.G. (în calitate de furnizor), a unui contract cadru de achiziție materie primă – țiței, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025 – în condițiile documentației suport care va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.”,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
24.098.578.359		2.000.000		19.715.009.053	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati
54,6339%	55,000012%	0,0045%	0,004565%	44,6959%	44,995423%
Cvorum 43.815.587.412					
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati: 43.815.587.412					
Total voturi anulate: 0					

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind:

„Aprobarea încheierii de către Rompetrol Rafinare S.A. (în calitate de împrumutat) și KMG International N.V. (în calitate de împrumutător) a Actului Adițional nr. 2 la Contractul de împrumut pe termen lung încheiat în data de 2 mai 2012 - în condițiile documentației suport care va fi pusă la dispoziția acționarilor, conform legii.”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentati
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
Cvorum 43.815.587.412					
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati: 43.815.587.412					
Total voturi anulate: 0					



4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi privind:

„**Aprobarea datei de:** (i) **18 mai 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **17 mai 2021 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
Cvorum 43.815.587.412					
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.815.587.412					
Total voturi anulate: 0					

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi privind:

„**Împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate 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 hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

”

s-au înregistrat următoarele rezultate:



Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.587.412		2.000.000		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați	Procent din capitalul social	Procent din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați
99,3298%	99,99544%	0,0045%	0,00456%	0%	0%
Cvorum 43.815.587.412					
Total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați: 43.815.587.412					
Total voturi anulate: 0					

Secretar de ședință – Ioana-Gabriela VERNIC

DocuSigned by:

 4BC30F9D48734FB...