

**Nr. 4931/22 august 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: **22 august 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. 7/2022 și nr. 8/2022 adoptate de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 19
august 2022.****Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.**, convocată 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-a 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 AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
2905/08.07.2022, și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 127 din 08.07.2022.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 19 august 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 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 8 august 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 1.741.368.568 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5565% 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. 7/2022 și nr. 8/2022 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

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

Hotărârea nr. 7/2022 cu privire la punctele 1, 5 și 6 de pe ordinea de zi:

„Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.510.429.172 voturi reprezentând 54,9829% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se ratifică încheierea 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.510.429.172 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 54,9829% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot;
- 14.510.429.172 voturi valabil exprimate;
- 14.510.429.172 voturi "pentru" (reprezentând 54,9829% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot);



- 0 voturi "împotrivă";
- 11.880.394.708 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.823.880 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă data de 7 septembrie 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 6 septembrie 2022 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 26.390.823.880 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot;
- 26.390.823.880 voturi valabil exprimate;
- 26.390.823.880 voturi "pentru" (reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotrivă";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.823.880 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă 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 Hotărârea nr. 7/2022 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane."

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 26.390.823.880 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot;
- 26.390.823.880 voturi valabil exprimate;



- 26.390.823.880 voturi "pentru" (reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotrivă";
- 0 voturi "abținere"

Au fost anulate 0 voturi.

și

Hotărârea nr. 8/2022 cu privire la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi:

"Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.510.429.172 voturi reprezentând 54,9829% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă încheierea 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.510.429.172 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 54,9829% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot;
- 14.510.429.172 voturi valabil exprimate;
- 14.510.429.172 voturi "pentru" (reprezentând 54,9829% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotrivă";
- 11.880.394.708 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.510.429.172 voturi reprezentând 54,9829% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă încheierea 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 a fost pus la dispoziția acționarilor în termenul legal.



Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.510.429.172 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 54,9829% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot;
- 14.510.429.172 voturi valabil exprimate;
- 14.510.429.172 voturi "pentru" (reprezentând 54,9829% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotriva";
- 11.880.394.708 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.510.429.172 voturi reprezentând 54,9829% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă împuternicirea 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 articolele 1 și 2 ale prezentei Hotărâri, înscrisurile emise în legătură cu executarea acestora precum și orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri adoptate în acest sens.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.510.429.172 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 54,9829% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot;
- 14.510.429.172 voturi valabil exprimate;
- 14.510.429.172 voturi "pentru" (reprezentând 54,9829% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 54,6343% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotriva";
- 11.880.394.708 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.823.880 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă data de 7 septembrie 2022 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și**



data de 6 septembrie 2022 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 26.390.823.880 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot;
- 26.390.823.880 voturi valabil exprimate;
- 26.390.823.880 voturi “pentru” (reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,366% din capitalul social și 99,366% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.390.823.880 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă 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 Hotărârea nr. 8/2022 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei Hotărâri adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane”.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 26.390.823.880 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot;
- 26.390.823.880 voturi valabil exprimate;
- 26.390.823.880 voturi “pentru” (reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,366% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”

Au fost anulate 0 voturi.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Yedil UTEKOV