



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: **25.11.2022**

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: Hotărârea nr. 9/2022 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 24 noiembrie 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. 4414 /20.10.2022, și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 200 (număr istoric 7231) din 20.10.2022.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 24 noiembrie 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 99,3302% din capitalul social al Societății și 99,3302% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 14 noiembrie 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 4 (patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.731.851.440 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5207% 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 *Hotărârea nr. 9/2022 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 9/2022:

„Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.510.429.172 voturi reprezentând 55,0027% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se ratifică încheierea Actului Adițional nr. 2 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 54,0027% 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 54,0027% 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";
- 11.870.877.580 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.306.752 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă data de 14 decembrie 2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 13 decembrie 2022 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 26.381.306.752 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 99,3302% din numărul total de drepturi de vot;
- 26.381.306.752 voturi valabil exprimate;
- 26.381.306.752 voturi "pentru" (reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,3302% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotrivă";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3302% din capitalul social și 99,3302% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.306.752 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. 9/2022 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:

- 26.381.306.752 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 99,3302% din numărul total de drepturi de vot;
- 26.381.306.752 voturi valabil exprimate;



- 26.381.306.752 voturi "pentru" (reprezentând 100% din numărul totalul de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil și 99,3302% din numărul total de drepturi de vot);
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Membru al Consiliului de Administrație și
Director General

Felix Crudu-Tesloveanu