



Nr. 2180/28 aprilie 2023

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: **28 aprilie 2023**

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. 1/2023, nr. 2/2023 și nr. 3/2023 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2023 și Hotărârile nr. 4/2023 și nr. 5/2023 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27 aprilie 2023.

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumite colectiv „Adunările”), convocate 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-au 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 Adunărilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1401/24.03.2023, și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 (nr. istoric 7329) din 24.03.2023, iar Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1713 din 12 aprilie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 69 din 12 aprilie 2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2023 – 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 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2023, 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 6 (șase) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.743.405.915 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5642% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 1/2023, nr. 2/2023 și nr. 3/2023 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi*, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 1/2023 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 2/2023 - cu privire la punctele 6, 7, 8, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi;
- Hotărârea nr. 3/2023 - cu privire la punctele 9, 10, 10¹, 11, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi;

Hotărârea nr. 1/2023 cu privire la punctele 1 – 4, 5.1, 5.2, 5.3, 12 și 13 de pe ordinea de zi:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “pentru” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotriva” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă *Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru***



exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Principali indicatori financiari sunt:

- Cifra de afaceri netă	23.026.777.606 lei
- Profit operational	1.326.128.160 lei
- Profitul net al perioadei	666.277.159 lei
- Capitaluri proprii	2.919.993.039 lei
- Numar de salariați la 31.12.2022	1.154 salariați

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “*pentru*” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotriva*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.**

Principali indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	6.572.037.534	30.458.765.153
- Cifra de afaceri netă	5.361.328.254	24.847.611.928
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	464.457.570	2.152.575.056
- EBIT (Profitul operațional)	264.315.488	1.224.996.560

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD



- Profitul net	90.343.782	418.707.293
- Numar de salariați la 31.12.2022		1.882 salariați

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “*pentru*” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2022, în sumă de 666.277.159 lei, astfel:**

- *alocarea sumei de 62.195.597 lei pentru rezerva legala și*
- *a sumei de 604.081.562 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum a fost prevăzut în nota prezentată acționarilor.*

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “*pentru*” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 5

a) În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “*pentru*” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2023:

- Cifra de afaceri bruta:	5.703.268 mii USD
- Cifra de afaceri neta:	4.565.480 mii USD
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	102.451 mii USD
- Profit operational (EBIT):	51.621 mii USD
- Profit net:	903 mii USD

b) În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “*pentru*” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă Programul de producție al Societății pentru anul 2023.**



Principalii indicatori ai Programului de Producție al Societății pentru anul 2023:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.682.972 tone/an materii prime, din care:
 - Titei: 5.313.229 tone/an;
 - Alte materii prime: 369.744 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 474.477 tone materii prime/an

- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 168.270 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 90.870 tone/an;
 - b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 77.400 tone/an;

c) În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotriva” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă Bugetul de investiții al Societății pentru anul 2023.**

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2023 va fi de 46.232.236 USD.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotriva” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă data de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotriva” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”**



Hotărârea nr. 2/2023 cu privire la punctele 6, 7, 8, 12 și 13 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “pentru” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotrivă” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă revocarea domnului Yedil Utekov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023).**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “pentru” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotrivă” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă revocarea domnului Askar Abilov din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30 aprilie 2023).**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.336.852 voturi “pentru” reprezentând 99,330293% din capitalul social și 99,995435% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotrivă” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004565% din voturile exprimate, **se aprobă alegerea următorilor noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2023 și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație):**

- Domnul Batyrzhan TERGEUSSIZOV, cetățean al Republicii Kazahstan, cu domiciliul în Almaty, Kazahstan;
- Domnul Adrian TOHĂNEAN, cetățean român, cu domiciliul în București, România..

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotrivă” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă data de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**



Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “*pentru*” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”

Hotărârea nr. 3/2023 cu privire la punctele 9, 10, 10¹, 11, 12 și 13 de pe ordinea de zi:

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “*pentru*” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă forma revizuită a Politicii de Remunerare a Societății, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care a fost pusă la dispoziția acționarilor conform legii; Politica revizuită intră în vigoare de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor.**

Articolul 2

a) În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “*pentru*” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă pentru exercitiul financiar 2023, o remunerație lunară brută de 15.385 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 9.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație începând cu 1 mai 2023.**

b) În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.526.880 voturi “*pentru*” reprezentând 99,36866% din capitalul social și 99,994944% din voturile exprimate și 1.334.347 voturi “*împotrivă*” reprezentând 0,005024% din capitalul social și 0,005056% din voturile exprimate, **se aprobă pentru exercitiul financiar 2023, o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei**



remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Audit începând cu 1 mai;

c) În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.526.880 voturi “pentru” reprezentând 99,36866% din capitalul social și 99,994944% din voturile exprimate și 1.334.347 voturi “împotrivă” reprezentând 0,005024% din capitalul social și 0,005056% din voturile exprimate, **se aprobă pentru exercitiul financiar 2023, o remunerație lunară brută de 5.128 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 3.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie până la data de 30 aprilie 2023 și o remunerație lunară brută de 6.838 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie începând cu 1 mai 2023.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.526.880 voturi “pentru” reprezentând 99,36866% din capitalul social și 99,994944% din voturile exprimate și 1.334.347 voturi “împotrivă” reprezentând 0,005024% din capitalul social și 0,005056% din voturile exprimate, **remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 6.837 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 4.000 Lei până la data de 30 aprilie 2023 și remunerația lunară brută în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei începând cu data de 1 mai 2023.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotrivă” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi “împotrivă” reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă data de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**



Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3737% din capitalul social și 99,3737% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi **“pentru”** reprezentând 99,36915% din capitalul social și 99,995437% din voturile exprimate și 1.204.247 voturi **“împotrivă”** reprezentând 0,004534% din capitalul social și 0,004563% din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2023 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 3/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2023 – prima convocare – de la ora 13:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2023, 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 1.742.201.668 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5597% 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. 4/2023 și nr. 5/2023 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi***, după cum urmează:

- Hotărârea nr. 4/2023 - cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi; și
- Hotărârea nr. 5/2023 - cu privire la punctele 1¹, 2 și 3 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 4/2023 cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi:

„Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi **“pentru”** reprezentând 99,3692% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți și niciun vot **“împotrivă”** **se aprobă modificarea articolului 15 denumit “Atributii”, punctul 15.1, litera g, din cuprinsul Capitolului V denumit “Administrarea Societății (Varianta sistemului unitar). Consiliul de Administrație” din Actul Constitutiv al Societății astfel:**



“15.1. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

... g) *cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:*

(i) **50.000.000 USD** pentru cazul actelor juridice având ca obiect achiziția de țiței, respectiv vânzarea următoarelor produse: *Benzine, Motorine, Jet A1 și Gaze Petroliere Lichefiate;*

(ii) **20.000.000 USD** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât achiziția de țiței, respectiv vânzarea produselor menționate la punctul (i) de mai sus, inclusiv aprobarea participării la constituirea unor societăți sau majorarea capitalului social al acestora cu un aport care depășește aceasta limită valorică;”

restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi **“pentru”** reprezentând 99,3692% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot **“împotriva”** **se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării de la articolul 1 al prezentei Hotărâri AGEA.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi **“pentru”** reprezentând 99,3692% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot **“împotriva”** **se aprobă data de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi **“pentru”** reprezentând 99,3692% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot **“împotriva”** **se aprobă împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al**



acționarilor Societății Hotărârea nr. 4/2023 adoptată de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 4/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”

Și

Hotărârea nr. 5/2023 cu privire la punctele 1¹, 2 și 3 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 14.520.779.400 voturi “pentru” reprezentând 54,6732% din capitalul social și 55,0203% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot “împotrivă” se ratifică încheierea Actului Adițional nr. 3 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare țitei 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.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,3692% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot “împotrivă” se aprobă data de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 15 mai 2023 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3692% din capitalul social și 99,3692% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.391.656.980 voturi “pentru” reprezentând 99,3692% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și niciun vot “împotrivă” se aprobă împuternicirea dlui Felix Crudu-Tesloveanu, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 5/2023 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 5/2023 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Director General și Membru al Consiliului de Administrație

Felix Crudu-Tesloveanu