

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
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, republicata, și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 16 iunie 2023

Denumirea societății emitente: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

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)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata

Rompetro Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu parti afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:

- **Anexa 1 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- **Anexa 2 – tranzacții cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)**
- **Anexa 3 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;**
- **Anexa 4 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) și KMG ROMPETROL S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC**
- **Anexa 5 – tranzacții conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, încheiate între filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) și anume între: Rompetrol Downstream S.R.L. și Rompetrol Gas S.R.L.**

Director General
Felix CRUDU-TEȘLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in lunile decembrie 2022 – aprilie 2023							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10126-Rafinare-2023/14.11.2022; RR5/21.12.2022 (*)	Achizitii materii prime	USD 76.949.000	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 43 de zile de la data B/L sau RWB (considerate ziua 0)
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10179-Rafinare-01-2023-01; RR3/30.12.2022 (*)	Achizitii materii prime	USD 52.016.250	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 5 zile de la data B/L (considerata ziua 0)
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10193-Rafinare-2023-01/10.01.2023; RR1/17.01.2023 (*)	Achizitii materii prime	USD 23.271.600	NA	Plata se va face prin TT in 5/3 zile calendaristice de la data NOR/COD (data NOR/COD considerata ziua 0)
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Notificarea nr. 12/30.12.2022 Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act additional nr. 1 din 20.01.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului pe 2022 este de 281.418.603 Lei/an, conform realizat 12 luni. In valoare sunt incluse si certificate CO ₂	NA	termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 1/31.01.2023 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act additional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 449.858.524 Lei*conform realizat 23.886.535 Lei ianuarie 2023, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO ₂ si 425.971.989 Lei estimat 11 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 2/28.02.2023 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act additional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 452.747.734 Lei* conform realizat 47.512.531 Lei Ianuarie-februarie 2023, avand inclusa si valoarea certificatelor de CO ₂ si 405.235.204 Lei estimat 10 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
7	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 3/31.03.2023 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act additional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 459.604.265 Lei* conform realizat 69.189.498 Lei Ianuarie-martie 2023 ,avand inclusa si valoarea certificatelor de CO ₂ si 390.414.767 Lei estimat 9 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
8	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 4/30.04.2023 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act additional nr. 2 din 29.12.2022	Modificare pret utilitati/energie termica	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 468.383.826 Lei* conform realizat 97.991.772 Lei Ianuarie - aprilie 2023, incluse si certificate CO ₂ si 370.392.054 Lei estimat 8 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
9	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging (cumparare fizica) - februarie 2023	-€ 13.758.108	NA	5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
10	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging (cumparare fizica) - februarie 2023	-€ 12.904.042	NA	5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar
11	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging (cumparare fizica) - martie 2023	-€ 80.300.216	NA	5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar
12	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021	Hedging (cumparare fizica) - aprilie 2023	-€ 4.150.859	NA	5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar
13	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	Act Ad. nr. 6/19.01.2023 la contract RRC nr. 5/ 27.02.2019 respectiv RIS nr. 92/ 27.02.2019	Executarea lucrarilor de mentenanta pentru Rompetrol Rafinare SA repartizate astfel: Uzina Rafinarie (Petromidia)-PEM , Uzina Petrochimie-RPP si punct de lucru Rafinaria Vega Ploiesti-VGA	27.488.343 USD	Garantie pentru lucrari efectuate - 12 luni	Facturile vor fi platite in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii facturii de catre Beneficiar

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	16 comenzi emise in lunile Decembrie 2022 - Aprilie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	24.682.943 USD (fara TVA)	<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: termenul de garantie de 36 luni aplicabil lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C; termenul de garantie de 10 ani de la receptia lucrării pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizării ei), perioada de garantie va avea o durata de:</p> <p>-12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acestuia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare.</p> <p>Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date.</p>	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Global Security Sistem S.A.	Afiliat	Act Aditional nr. 14/01.02.2023 la Contract nr 291/30.10.2008	Modificare pret si lista de locatii incepand cu 01.02.2023	71.859,32 ron/luna fara tva inclus atat pentru Punctul de lucru Rafinaria Petromidia- Navodari cat si Rafinaria Vega –Ploiesti	NA	5 zile lucratoare
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile decembrie 2022 – aprilie 2023							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 2023-RRC 1/30.12.2022 (*)	Vanzari produse finite	USD 1.430.803.500	NA	Plata se va face la data scadenta prevazuta in Addendumul incheiat pentru fiecare livrare, prin TT
2	Rompetrol Moldova	Afiliat	Contract 2/03.01.2023 (*)	Vanzari produse finite	USD 335.127.251	NA	Plata se va face: avans pentru livrarile auto/CF; 30 zile dupa data B/L in cazul livrarilor via mare
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 1/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 141.941.761 Lei/an conform realizat 1 luna 11.699.684 Lei si 130.242.077 Lei estimat 11 luni cantitati si pret conform Buget 2023**	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 2/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 140.864.302 Lei conform realizat 2 luni 23.401.657 Lei si 117.462.645 Lei estimat 10 luni cantitati si pret conform Buget 2023**	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
5	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 3/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este 141.093.716 de Lei conform realizat 3 luni 35.379.470 Lei si 105.714.246 Lei estimat 9 luni cantitati si pret conform Buget 2023**	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 4/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 144.096.147 Lei conform realizat 4 luni 51.062.730 Lei si 93.033.417 Lei estimat 8 luni cantitati si pret conform Buget 2023**	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile decembrie 2022 – aprilie 2023							
1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2022 de -1.566.575.021,01 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.847.299,91 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2022 de 38.043.074,21 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 102.782,54 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2022 de 18.946.055,63 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 58.630,58 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2023 de -1.723.777.994,60 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -12.659.462,90 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2023 de 68.015.177,60 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 337.845,11 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2023 de 21.063.669,46 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 75.053,03 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
3	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2023 de -1.771.591.948,33 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.547.741,69 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2023 de 26.618.368,90 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 96.364,51 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2023 de 21.801.620,21 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 75.526,88 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
4	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2023 de -1.552.795.130,04 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.036.167,73 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2023 de 47.641.763,96 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 180.772,23 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2023 de 16.826.776,36 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 70.201,97 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
5	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Afiliat	Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna aprilie 2023 de -1.410.403.004,02 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -9.594.253,02 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2023 de 106.333.851,89 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 618.637,83 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2023 de 16.627.134,54 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 72.174,09 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei	Moneda	Solduri la 30.09.2022		Solduri la 31.12.2022	
					Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	56.351.662	752.087.742	37.068.705	574.657.253
				EURO	22.741.092	12.671.900	12.843.370	4.362.760
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	51.166.802	25.286.437	87.258.432	30.529.883
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	2.300.598	49.409.131	15.859.443	86.404.563
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	2.108.930	2.155.542.429	5.405.371	1.715.506.750
				USD	41.139.827		60.681.709	
				EURO	14.791.220		22.549.390	
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	GLOBAL SECURITY SISTEM S.A.	Afiliat	RON	606.602	-	606.080	-

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

NOR - notificarea inceperii descarcarii
vasului

COD - terminarea descarcarii

TT - transfer telegrafic

RWB - scrisoare de trasura

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 2 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (13) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent)

Nr. Crt	Denumirea partii afiliate	Natura relatiei cu partea afiliata	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6	7	8
Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 12/30.12.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului pe 2022 este de 130.592.600 Lei/an, conform realizat 12 luni	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplica

**Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU**

**Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

Anexa 3 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS: Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna Decembrie 2022 de 1.252.433.691 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.826.291 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna Decembrie 2022 de -109.301.647 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -511.732 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna Decembrie 2022 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 148 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2023 de 1.209.214.841 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.194.791 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu+D130* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2023 de -109.752.966 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -777.244 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna ianuarie 2023 de -45.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de 160 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
DWS: Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
3	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2023 de 1.046.800.847 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 6.134.488 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2023 de -76.557.458 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -566.587 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna februarie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de 157 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
4	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2023 de 949.473.394 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.714.773 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2023 de -77.224.019 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -583.750 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna martie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de 183 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit : zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
5	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna aprilie 2023 de 954.385.310 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 4.787.598 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2023 de -77.674.810 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -585.197 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna aprilie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 191 EUR.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit : zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2022		Solduri la 31.12.2022	
						Creanțe	Datorii	Creanțe	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	1.261.593.059	5.822.150	1.012.036.777	4.714.457
				Cash pooling	USD	6.609.268	66.132.753	10.021.550	142.656.327
				Cash pooling	EURO		42.511		42.598

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
 Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
 Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 4 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2022 de 323.146.510,88 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.167.707,46 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2022 de -30.206.986,83 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -171.659,58 USD.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
2	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna ianuarie 2023 de 336.287.751,49 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.291.108,2 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna ianuarie 2023 de -32.862.859,77 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -191.651,46 USD.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
3	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna februarie 2023 de 360.430.443,8 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.258.962,9 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna februarie 2023 de -33.643.837,30 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -184.069,85 USD.</p>	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
RGS - Societate Participanta					
KMGR - Societate Coordonatoare					
1	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2022 de 323.146.510,88 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.167.707,46 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2022 de -30.206.986,83 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -171.659,58 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
4	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna martie 2023 de 340.710.590,02 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.326.847,46 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna martie 2023 de -35.869.953,45 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -220591.1USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
5	Contract de imprumut din 25.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna aprilie 2023 de 336.376.085,35 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.218.171,08 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna aprilie 2023 de -34.633.000 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -210.876,71 USD.	NA	Pentru imprumut /credit/depozit: zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
RGS: in calitate de vanzator					
ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator					
1	Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019	Vanzare de produse -GPL perioada 01-31 decembrie 2022	1.982.386,38 USD	NA	35 zile de la data emiterii facturii

(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.09.2022		Solduri la 31.12.2022	
						Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	505.426.636,69		342.950.944,86	
				Cash pooling- dobanda	RON	3.361.457,42		2.167.707,46	
				Cash pooling	USD		68.723.738,38		31.053.236,77
				Cash pooling- dobanda	USD		285.011,20		171.659,58
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	ROMPETROL BULGARIA	Afiliat		USD	651.457,77			

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 5 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.

Nr. Crt	Tip si nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoarea tranzactiei	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
1	2	3	4	5	6
Rompetrol Gas S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de vanzator					
Rompetrol Downstream S.R.L. (filiala a RRC): in calitate de comparator					
1	Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016	Vanzare si livrare combustibil in perioada 01-31 decembrie 2022	4.629.747,15 RON	-	30 zile de la data emiterii facturii

Notă de abrevieri:

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU