

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)**
Bursa de Valori București

Nr. 4663/11.09.2023

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: 11.09.2023

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

Rompetrol 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. (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 3 - 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**

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

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 mai 2023 – iunie 2023 | | | | | | | |
| 1 | KazMunayGas Trading A.G. | Afiliat | Contract 10347-Rafinare-2023-06/09.06.2023; RR 1/09.06.2023 | Achizitii materii prime | USD 7.553.552 | NA | Plata se va face prin TT in cel mult 10 zile de la data B/L (considerata ziua 0) |
| 2 | ROMPETROL ENERGY S.A. | Afiliat | Notificarea nr. 5/31.05.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022 | Modificare pret utilitati/energie termica | Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 468.030.171 Lei* conform realizat 115.631.705 Lei Ianuarie - Mai 2023, incluse si certificate CO2 si 352.398.465 Lei estimat 7 luni cantitati si pret conform Buget | NA | Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii |
| 3 | ROMPETROL ENERGY S.A. | Afiliat | Notificarea nr. 6/30.06.2023 la Contract nr. RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022 | Modificare pret utilitati/energie termica | Valoarea contractului estimata pe 2023 este 474.646.153 de Lei *conform realizat 141.541.428 Lei Ianuarie - Iunie 2023, incluse si certificate CO2 si 333.104.725 Lei estimat 6 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 |
| 4 | ROMINSERV S.R.L. | Afiliat | 7 comenzi emise in lunile Mai - Iunie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019 | Antrepriza | 848,160 USD (fara TVA) | <p>Cu exceptia situatiei în care Părțile convin altfel în scris sau a situatiei în care legea stabileste în mod imperativ un termen de garanție mai lung (cum sunt: termenul de garanție de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcții încadrate în categoria de importanță C; termenul de garanție de 10 ani de la recepția lucrării pentru viciile ascunse ale construcției; termenul de garanție egal cu durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei), perioada de garanție va avea o durata de:</p> <p>-12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;</p> <p>-12 (douăsprezece) 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 Recepie 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 inaintul acesteia, 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 calendaristice 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 |
| 5 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021 | Hedging - mai 2023 (cumparare fizica) | -€ 3.625.324 | NA | 5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar |
| 6 | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | FINANCIAL SERVICES CONTRACT – EUA Allowance 28.01.2021 | Hedging - mai 2023 (cumparare fizica) | -€ 17.980.788 | NA | 5 zile lucratoare de la data facturii, plata se va face prin transfer bancar |
| Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile mai 2023 – iunie 2023 | | | | | | | |
| 1 | ROMPETROL ENERGY S.A. | Afiliat | Notificare 5/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013 | Modificare pret gaz combustibil rafinarie | Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 136.901.506 Lei* conform realizat 5 luni - 55.391.296 Lei si 81.510.210 Lei* estimat 7 luni cantitati si pret conform MOP | NA | Termen de plata 10 zile calendaristice de la emiterea facturii |
| 2 | ROMPETROL ENERGY S.A. | Afiliat | Notificare 6/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013 | Modificare pret gaz combustibil rafinarie | Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 134.471.455 Lei* conform realizat 6 luni - 65.405.680 Lei si 69.065.775 Lei * estimat 6 luni cantitati si pret conform MOP | NA | Termen de plata 10 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 |
| Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile mai 2023 – iunie 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) | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2023 de -1.363.687.291,76 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -9.504.384,19 lei. | 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 |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2023 de 72.513.423,78 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 469.418,89 USD. | | |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna mai 2023 de 16.157.915,89 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 73.719,88 EUR. | | |
| 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) | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in lei a fost in luna iunie 2023 de -1.508.551.647,88 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -10.241.453,80 lei. | 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 |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2023 de 96.899.499,76 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 590.119,33 USD. | | |
| | | | | | Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iunie 2023 de 13.236.479,74 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 62.478,72 EUR. | | |

(*) 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 31.12.2022 | | Solduri la 31.03.2023 | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | Creante | Datorii | Creante | Datorii |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | KazMunayGas Trading AG | Afiliat | USD | 37.068.705 | 574.657.253 | 23.797.141 | 647.865.823 |
| | | | | EURO | 12.843.370 | 4.362.760 | 17.696.006 | 13.179.600 |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | ROMPETROL ENERGY S.A. | Afiliat | RON | 87.258.432 | 30.529.883 | 80.840.120 | 27.561.520 |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | ROMINSERV SRL | Afiliat | RON | 15.859.443 | 86.404.563 | 17.010.263 | 50.758.654 |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent | KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | RON | 5.405.371 | 1.715.506.750 | 2.344.806 | 1.400.856.854 |
| | | | | USD | 60.681.709 | | 101.629.914 | |
| | | | | EURO | 22.549.390 | | 15.100.834 | |

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

Director General
Felix CRUDU-TESLOVEANU

Director Economic
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

Anexa 2 - 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) | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna mai 2023 de 962.714.488 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 4.538.449 lei. | 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 |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2023 de -78.432.518 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -628.648 USD. | | |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EURO a fost in luna mai 2023 de -42.510 EURO iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 203 EURO. | | |
| 2 | 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 iunie 2023 de 995.558.655 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 5.617.898 lei. | 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 |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2023 de -76.970.588 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -624.118 USD. | | |
| | | | Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EURO a fost in luna iunie 2023 de -42.510 EURO iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 202 EURO. | | |

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

Nota de abrevieri:

NA – nu se aplica

| Companie Denumire | Natura relatiei cu Emitentul | Parte afiliata Denumire | Natura relatiei cu Emitentul | Denumire Tranzactie | Moneda | Solduri la 31.12.2022 | | Solduri la 31.03.2023 | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | Creanțe | Datorii | Creanțe | Datorii |
| Rompetrol Downstream S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) | KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | Cash pooling | RON | 1.012.036.777 | 4.714.457 | 757.908.676,46 | 4.988.037,74 |
| | | | | Cash pooling | USD | 10.021.550 | 142.656.327 | 50.321.550,29 | 146.641.874,51 |
| | | | | Cash pooling | EURO | | 42.598 | | 42.713,98 |

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

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

Anexa 3- 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

| 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 mai 2023 de 336.948.340,19 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.303.423,48 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna mai 2023 de -33.348.613,02 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -215.598,93 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 |
| 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 iunie 2023 de 331.454.893,55 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.195.874,88 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iunie 2023 de -31.890.598,08 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -201.370,21 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 |

(*) 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 31.12.2022 | | Solduri la 31.12.2023 | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Creante | Datorii | Creante | Datorii |
| Rompetrol Gas S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) | KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | Cash pooling | RON | 342.950.944,86 | | 349.307.978,24 | |
| | | | | Cash pooling-dobanda | RON | 2.167.707,46 | | 2.326.847,46 | |
| | | | | Cash pooling | USD | | 31.053.236,77 | | 33.403.813,66 |
| | | | | Cash pooling-dobanda | USD | | 171.659,58 | | 220.591,10 |

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