

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii  
Financiare**  
**Bursa de Valori Bucuresti**

**Raport curent**

**conform prevederilor art 108 alin. 7 din Legea nr. 24/2017 republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 144 lit. (B) alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 30 ianuarie 2024

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI  
(simbol de piata RRC)

**Eveniment important de raportat:**

**Publicarea Raportului independent de asigurare limitata al auditorului financiar conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata, pentru tranzactiile incheiate in semestrul II 2023.**

Rompetrol Rafinare S.A. („RRC”) informeaza acționarii și investitorii, în conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata, asupra raportului independent de asigurare limitată al auditorului financiar privind tranzacțiile semnificative încheiate de RRC conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 în perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Director General  
Florian Daniel POP

Va rugam sa accesati linkul de mai jos pentru a vizualiza raportul.

**Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Catre: Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A.**

### **Scopul Raportului**

Am fost contractati de catre Rompetrol Rafinare S.A. (denumita in continuare „Societatea”) pentru a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea 24/2017”) asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate (din data de 11 septembrie 2023, 25 septembrie 2023, 31 octombrie 2023 si 29 decembrie 2023 si erata anexata din data de 30 ianuarie 2024) (denumite in continuare „Rapoartele curente”), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) raportate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) in perioada 1 iulie 2023 - 31 decembrie 2023, sub forma unei concluzii de asigurare limitata.

### **Scopul specific**

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este intocmit pentru informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa se bazeze pe munca noastra, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.

Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

### **Responsabilitatile conducerii Societatii**

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartele curente si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartele curente astfel incat sa fie lipsit de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Rapoartele curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.

## Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) „*Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice*”. Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.

Aplicam Standardul International de Management al Calitatii 1, Managementul Calitatii pentru firmele care efectueaza audituri sau revizuri ale situatiilor financiare sau alte misiuni de asigurare sau servicii conexe, care necesita proiectarea, implementarea si operarea unui sistem de management al calitatii, inclusiv politici sau proceduri privind conformitatea cu cerintele etice, standardele profesionale si cerintele legale si de reglementare aplicabile.

Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind arile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartele curente in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii. pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Rapoartele curente si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente anexate.

Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.

Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in aceste rapoarte, noi am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in acest Raport.
- 2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba acest raport sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.

- 3) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, prezentate in Rapoartele curente am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, am comparat daca detaliile prezentate in Rapoartele curente anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate contractelor, dupa caz.
- 5) Pentru tranzactiile selectate pe baza de esantionare, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si respectiv daca contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.

In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societatii cu privire la fundamentarea pretului si, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii in conformitate cu procedurile sale interne.

Procedurile noastre au fost efectuate, asa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzactiilor selectate incluse in Raportul curent anexat, care se refera la perioada 1 iulie 2023 - 31 decembrie 2023. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente include toate tranzactiile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

## Concluzie

Concluzia noastra a fost formata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport independent de asigurare limitata. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor obtinute, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:

- a) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta in toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispozitia noastra de catre Societate.
- b) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.

- c) Contractele aferente tranzactiilor raportate si selectate nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii si nu au fost aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate, dupa caz, in acordurile dintre parti si, respectiv, nu au fost determinate in conformitate cu criteriile mentionate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

In numele,  
**Ernst & Young Assurance Services SRL**



Carmen Spiridon  
Partener  
30 ianuarie 2024  
Bucuresti, Romania



Anexa

1. Rapoartele curente

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	4663
IESIRE		
Zi	Luna	An
11	09	2023

**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:** 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 Registrul 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

**Rompotrol Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii asupra încheierii unor tranzacții cu partii 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-TEȘLOVEANU**

DocuSigned by:  
  
 BC458324FA134C8

**Director Economic**  
**Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

DocuSigned by:  
  
 13328E857004454

**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
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in lunile mai 2023 – iunie 2023</b>							
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 tranzactiei	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 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 (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 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.</p> <p>Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inaintea acestuia, Beneficiarul va informa deodata 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
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile mai 2023 – iunie 2023</b>							
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
<b>Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile mai 2023 – iunie 2023</b>							
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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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
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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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 31.12.2022		Solduri la 31.03.2023	
					Creante	Datorii	Creante	Datorii
Rompertol 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
Rompertol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	87.258.432	30.529.883	80.840.120	27.561.520
Rompertol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	15.859.443	86.404.563	17.010.263	50.758.654
Rompertol 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

DocuSigned by:  
Felix Crudu  
8C456324FA134C6

Director Economic  
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:  
Galățeanu, Ramona  
13328E857004454

**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
<b>DWS: Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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



**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
<b>RGS - Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.12.2022		Solduri la 31.12.2023	
						Creante	Datoriile	Creante	Datoriile
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:**

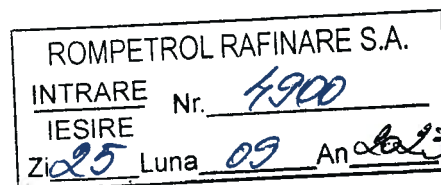
NA – nu se aplică

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

DocuSigned by:  
  
 Felix Crudu  
 8C456324FA134C6

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

DocuSigned by:  
  
 Galateanu, Ramona  
 13328E857004454



**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:** **25 SEP. 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-TEȘLOVEANU**

DocuSigned by:  
  
 BC456324FA134C6

**Director Economic**  
**Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

DocuSigned by:  
  
 13328E857004454

**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
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in lunile iulie 2023 – august 2023</b>							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10409-Jet-Rafinare-2023-08/04.05.2023; RR 2/04.08.2023	Achizitii materii prime	USD 6.211.663	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10369-Rafinare -2023-07/05.07.2023; RR 3/10.07.2023	Achizitii materii prime	USD 38.421.069	NA	Plata se va face prin TT la 7 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
3	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10392-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 2/03.08.2023*	Achizitii materii prime	USD 109.260.000	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
4	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Contract 10393-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 3/03.08.2023*	Achizitii materii prime	USD 109.260.000	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
5	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Act Aditional 5 la Contract 10179-Rafinare_01-2023/28.08.2023	Achizitii materii prime	USD 7.058.462	NA	Plata se va face prin TT in cel mult 5 zile de la data B/L (considerata ziua 0)
6	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 7/31.07.2023 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 471.320.848 de Lei* conform realizat 155.155.535 Lei ianuarie - iulie 2023, incluse si certificate CO2 si 316.165.313 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii




**rompetrol**

 Rompetrol  
 is a MurayGas  
 International  
 Group Member

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
7	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificarea nr. 8/31.08.2023 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 437.805.688 de Lei* conform realizat 176.490.359 Lei ianuarie - august 2023, incluse si certificate CO2 si 261.315.329 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform Buget	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
8	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	4 comenzi emise in luna Iulie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	5.422.531 USD (fara TVA)	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: -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -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 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.	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
9	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	7 comenzi emise in luna August 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	5.934.440 USD (fara TVA)	<p>Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care logoa stablosto 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 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>	Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in lunile iulie 2023 – august 2023</b>							
1	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 7/2023 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinare	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 126.882.597* Lei conform realizat 7 luni = 68.895.711 Lei si 57.986.886 Lei estimat 5 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii


**rompetrol**

 KMG Murat Gas  
 International  
 Group Member

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	ROMPETROL ENERGY SA	Afiliat	Notificare 8/2023 la Contract nr. RR 1/28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 126.683.557* Lei conform realizat 8 luni = 78.731.004 Lei si 47.952.552 Lei estimat 4 luni cantitati si pret conform MOP	NA	Termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
<b>Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in lunile iulie 2023 - august 2023</b>							
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 iulie 2023 de -1.684.973.260,60 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -11.735.893,60 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 iulie 2023 de 100.731.433,48 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 616.183,40 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2023 de 18.576.231,31 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 91.969,20 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 august 2023 de -2.153.368.334,27 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -15.003.062,97 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 august 2023 de 92.603.476,95 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 608.676,31 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2023 de 17.635.588,67 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 90.262,29 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 31.03.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	23.797.141	647.865.823
				EURO	17.696.006	13.179.600
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	80.840.120	27.561.520
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON	17.010.263	50.758.654
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON	2.344.806	1.400.856.854
				USD	101.629.914	
				EURO	15.100.834	

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - consament

TT - transfer telegrafic

Director General  
Felix CRUDU-TESLOVEANU

DocuSigned by:  
*Felix Tesloveanu Felix*  
8C456324FA134C8

Director Economic  
Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU

DocuSigned by:  
*Galatanu, Ramona*  
13328E85700464

**Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile iulie – august 2023 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
<b>DWS: Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 iulie 2023 de 1.121.695.305 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.371.553 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de -77.638.333 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -672.679 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 216 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 august 2023 de 1.314.102.025 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.260.303 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de -76.396.056 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -695.253 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 224 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

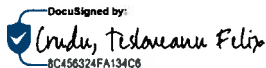
(\*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

**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 31.03.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	757.908.676,46	4.988.037,74
				Cash pooling	USD	50.321.550,29	146.641.874,51
				Cash pooling	EURO		42.713,98

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

DocuSigned by:  
  
 BC456324FA134C6

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

DocuSigned by:  
  
 1332BE857004454

**Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile 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
<b>RGS - Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 iulie 2023 de 341.753.950,45 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.347.059,21 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2023 de - 30.877.470,67 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 201.198,21 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
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 august 2023 de 352.461.563,69 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.421.633,34 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2023 de -32.476.071,57 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 218.112,84 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 create, iar in altele natura unei datorii

Companie	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 31.12.2022	
						Creante	Datorii
Rompertol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	349.307.978,24	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.326.847,46	
				Cash pooling	USD		33.403.813,66
				Cash pooling-dobanda	USD		220.591,10

**Notă de abrevieri:**

NA – nu se aplică

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

DocuSigned by:  
  
 BC458324FA134C8

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

DocuSigned by:  
  
 13328E857004454

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	5565
IESIRE	Zi	31 OCT 2023
	Luna	An

**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, republicată, și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de Instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** **31 OCT. 2023**

**Denumirea societății emițente:** 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 părți afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicată

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

- > **Anexa 1 – tranzacții cu părți afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);**
- > **Anexa 2 - tranzacții cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicată, 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, republicată, 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**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
**Florian Pop**  
2725919E5DE440C

**Director Economic**  
**Ramona-Georgiana GĂLĂȚEANU**

DocuSigned by:  
**Galatanu, Ramona**  
13328E857004454







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
						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.	
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in septembrie 2023</b>							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 9/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 116.117.333 Lei* conform realizat 9 luni - 86.882.076 Lei si 29.235.257 Lei estimat 3 luni cantitati si pret conform MOP	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
<b>Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in septembrie 2023</b>							
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 septembrie 2023 de -2.140.391.018,46 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -14.440.530,37 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2023 de 130.808.171,55 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 788.647,85 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2023 de 18.758.372,41 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 95.309,20 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 30.06.2023	
					Creante	Datorii
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	USD	30.525.705	820.244.697
				EURO	1.959.435	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	RON	70.065.552	29.833.125
					17.980.788	-
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	ROMINSERV SRL	Afiliat	RON		
					34.039.196	43.319.463
Rompetrol Rafinare S.A.	Emitent	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	RON		
				USD	2.314.800	1.608.072.371
				EURO	94.748.326	

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

MOP - Plan Operational Lunar

B/L - conosament

TT - transfer telegrafic

**Director General**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
  
2725919E5DE440C

**Director Economic**  
**Ramona-Georgiana GĂLĂTEANU**

DocuSigned by:  
  
13328E857004454

**Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in septembrie 2023 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
<b>DWS: Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 septembrie 2023 de 1.376.624.999 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 10.275.220 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2023 de -77.827.719 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -673.084 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 221 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

**Nota de abrevieri:**

NA – nu se aplica

Companie	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiat	Cash pooling	RON	958.905.255	5.755.234
				Cash pooling	USD	70.697.956	174.247.027
				Cash pooling	EURO		42.793

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
  
 Florian Pop  
 2725919E5DE440C

Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.  
**Ramona-Georgiana GĂLĂTEANU**

DocuSigned by:  
  
 Galateanu, Ramona  
 13328E85700454

**Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in septembrie 2023 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
<b>RGS - Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 septembrie 2023 de 343.944.974,04 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.259.530,26 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna september 2023 de -34.615.670,02 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 224.932,68 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

(\*) 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 30.06.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	343.652.991,25	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.195.874,88	
				Cash pooling	USD		30.989.430,36
				Cash pooling-dobanda	USD		201.370,21

**Notă de abrevieri:**

NA – nu se aplică

Director General al Rompetrol Rafinare S.A.  
Florian Daniel POP

DocuSigned by:  
  
 Florian Pop  
 2725919E5DE440C

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

DocuSigned by:  
  
 Galateanu, Ramona  
 13328E857004454

**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:** 29 decembrie 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. (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**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
  
2725919E5DE440C...

**Director Economic**  
**Alexandru STAVARACHE**

DocuSigned by:  
  
FF7CED4BEE047B...

**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
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in octombrie si noiembrie 2023</b>							
1	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Aditional nr 1 la Contractul 10393-Rafinare-2023-08 / 22.11.2023*	Achizitii materii prime	43.928.569 USD	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
2	KazMunayGas Trading AG	Afiliat	Aditional nr 1 la Contractul 10392-Rafinare-2023-08 / 29.11.2023*	Achizitii materii prime	23.040.600 USD	NA	Plata se va face prin TT la 12 de zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final
3	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 10/31.10.2023 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 261.189.721 Lei* conform realizat 217.132.207 Lei Ianuarie - Octombrie 2023, incluse si certificate CO2 si 44.057.514 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform plan productie perioada Noiembrie-Decembrie 2023	NA	Termen de plata 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii
4	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificarea nr. 11/30.11.2023 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 269.016.093 Lei* conform realizat 245.763.621 Lei Ianuarie - Noiembrie 2023 , incluse si certificate CO2 si 23.252.473 Lei estimat o luna cantitati si pret conform plan productie pentru luna Decembrie 2023	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
5	ROMINSERV S.R.L.	Afiliat	11 comenzi emise in lunile Ocrombrie si Noiembrie 2023 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019	Antrepriza	24.826.108 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.</p> <p>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>	Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii
<b>Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor in octombrie si noiembrie 2023</b>							
1	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 10/2023 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 119.275.014 Lei* conform realizat 10 luni - 99.132.191 Lei si 20.142.823 Lei estimat 2 luni cantitati si pret conform MOP	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
2	ROMPETROL ENERGY S.A.	Afiliat	Notificare 11/2023 Contract nr.RR 1 /28.01.2013	Modificare pret gaz combustibil rafinarie	Valoarea contractului estimata pe 2023 este de 124.626.950 Lei* conform realizat 11 luni - 113.030.907 Lei si 11.596.043 Lei estimat 1 luna cantitati si pret conform MOP	NA	termen de plata 10 de zile calendaristice de la emiterea facturii
<b>Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in octombrie si noiembrie 2023</b>							
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 octombrie 2023 de -1.948.108.569,09 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -13.502.667,15 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 octombrie 2023 de 82.877.887,80 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 514.728,04 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2023 de 19.130.869,75 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 103.904,51 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 noiembrie 2023 de -1.529.086.157,47 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -10.286.885,89 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 noiembrie 2023 de -2.134.688,85 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -31.498,27 USD.		
					Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2023 de 21.162.729,73 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 110.538,47 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

**Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile octombrie si noiembrie 2023 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
<b>DWS: Societate Participanta KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 octombrie 2023 de 1.237.280.106 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 9.334.497 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2023 de -40.789.126 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -448.612 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 235 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 noiembrie 2023 de 1.276.732.602 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 7.291.069 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2023 de -41.200.534 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -140.451 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 227 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

**Nota de abrevieri:**

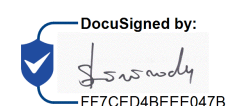
NA – nu se aplica

Companie Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Parte afiliata Denumire	Natura relatiei cu Emitentul	Denumire Tranzactie	Moneda	Solduri la 30.06.2023	
						Creanțe	Datorii
Rompetrol Downstream S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	958.905.255	5.755.234
				Cash pooling	USD	70.697.956	174.247.027
				Cash pooling	EURO		42.793

**Director General al Rompetrol Rafinare S.A.**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
  
2725919E5DE440C...

**Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.**  
**Alexandru STAVARACHE**

DocuSigned by:  
  
FF7CED4BEE047B...

**Anexa 3- tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile octombrie si noiembrie 2023 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
<b>RGS - Societate Participanta</b>					
<b>KMGR - Societate Coordonatoare</b>					
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 octombrie 2023 de 309.693.238,71 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 2.139.626,04 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2023 de -26.454.289,83 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 179.663,59 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
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 noiembrie 2023 de 196.615.401,08 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 1.303.234,47 lei. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2023 de -2.217.911,12 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 14.511,85 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 30.06.2023	
						Creante	Datorii
Rompetrol Gas S.R.L.	Filiala a RRC (Emitent)	KMG ROMPETROL S.R.L.	Afiliat	Cash pooling	RON	343.652.991,25	
				Cash pooling-dobanda	RON	2.195.874,88	
				Cash pooling	USD		30.989.430,36
				Cash pooling-dobanda	USD		201.370,21

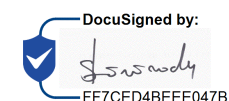
**Notă de abrevieri:**

NA – nu se aplică

**Director General al Rompetrol Rafinare S.A.**  
**Florian Daniel POP**

DocuSigned by:  
  
2725919E5DE440C...

**Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.**  
**Alexandru STAVARACHE**

DocuSigned by:  
  
FF7CED4BEE047B...



Nr. 574/ 30.01.2024

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

**Amendament – Raport curent conform articolului 108 din Legea nr. 24/2017,  
republicata, pentru semestrul II 2023**

Data raportului: 30.01.2024

**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)

Raportarea modificării informațiilor privind actele juridice raportate anterior în al doilea  
semestru al anului 2023, în Rapoartele curente înregistrate la societate cu **nr.  
4663/11.09.2023, nr. 4900/25.09.2023 și nr. 6711/29.12.2023**, după cum urmează:

În cuprinsul **Anexei 1 la Raportul curent nr. 4663/11.09.2023 - tranzacții cu parti afiliate  
conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol  
Refinare S.A. (Emitent):**

Secțiunea denumita "Tranzacții ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) în calitate de  
Beneficiar în lunile mai-iunie 2023"

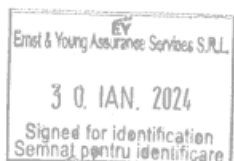
- **La poziția 4**, corespunzătoare celor **"7 comenzi emise în lunile Mai - Iunie 2023 în  
baza Contract RR 4/27.02.2019 și Act adițional nr.1 din 19.09.2019"**, acte juridice  
încheiate cu ROMINSERV S.R.L., textul din coloana "Garantiile constituite" se

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA

fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)





inlocuieste cu textul "Cu excepția situației în care Părțile convin altfel în scris sau a situației în care legea stabilește 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 durată de: -12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, începând cu data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, în cazul lucrărilor menționate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu condiția ca punerea în funcțiune să nu fie amanată sau împiedicată de cauze imputabile Beneficiarului, caz în care termenul de garanție va fi de 12 luni și va începe să curgă de la data întocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Înainte de expirarea Perioadei de Garanție și înaintea acesteia, Beneficiarul va informa de îndată Antreprenorul în legătură cu toate problemele apărute la lucrările executate (dar nu mai târziu de 2 zile de la luarea la cunoștință a acestora), a potențialelor cauze care au determinat problemele și a consecințelor ce pot apărea, urmând ca Partile să decida împreună măsurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor apărute în funcție de natura incidentului și circumstanțele acestuia și orice alte aspecte particulare".

*Modificările de la poziția 4 de mai sus se aplică atât versiunii în limba română, precum și versiunii în limba engleză a raportului curent nr. 4663/11.09.2023.*

În cuprinsul **Anexei 1 la Raportul curent nr. 4900/25.09.2023 - tranzacții cu părți afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicată, încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent):**

Secțiunea denumită "Tranzacții ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) în calitate de Beneficiar în lunile iulie 2023 – august 2023"

- **La poziția 4**, corespunzătoare actului juridic "**Contract 10393-Rafinare-2023-08/27.07.2023; RR 3/03.08.2023\***" încheiat cu KazMunayGas Trading AG, suma din coloana "Valoarea tranzacției" se înlocuiește cu valoarea "109.320.000 USD".

*Modificările de la poziția 4 de mai sus se aplică atât versiunii în limba română, precum și versiunii în limba engleză a raportului curent nr. 4900/25.09.2023.*



In cuprinsul **Anexei 2 la Raportul curent nr. 4900/25.09.2023** - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate in lunile iulie – august 2023 intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC:

- **La pozitia 1**, corespunzatoare actului juridic “**Contract de imprumut din 25.08.2014**”, in coloana “Valoarea tranzactiei” se inlocuieste paragraful “Valoarea soldului mediu\* al contului cash pooling in EUR a fost in luna IULIE 2023 de -42.510 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 216 EUR.” cu paragraful “Valoarea soldului mediu\* al contului cash pooling in EUR a fost in luna IULIE 2023 de -42.610 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 216 EUR.”

*Modificarile de la pozitia 1 de mai sus se aplica atat versiunii in limba romana, precum si versiunii in limba engleza a raportului curent nr. 4900/25.09.2023.*

In cuprinsul **Anexei 1 la Raportul curent nr. 6711/29.12.2023** - tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent):

Sectiunea denumita "Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar in octombrie si noiembrie 2023"

- **La pozitia 1**, corespunzatoare actului juridic “**Additional nr 1 la Contractul 10393-Rafinare-2023-08 / 22.11.2023\***” incheiat cu KazMunayGas Trading AG, suma din coloana “Valoarea tranzactiei” se inlocuieste cu valoarea “41.026.005 USD”.

*Modificarile de la pozitia 1 de mai sus se aplica atat versiunii in limba romana, precum si versiunii in limba engleza a raportului curent nr. 6711/29.12.2023.*

- **La pozitia 2**, corespunzatoare actului juridic “**Additional nr 1 la Contractul 10392-Rafinare-2023-08 / 29.11.2023\***” incheiat cu KazMunayGas Trading AG:
  - suma din coloana “Valoarea tranzactiei” se inlocuieste cu valoarea “21.381.164 USD” și
  - textul din coloana “Termenele si modalitatile de plata” se inlocuieste cu textul “Plata se va face prin TT la 11 zile lucratoare dupa ce se cunoaste pretul final”.

*Modificarile de la pozitia 2 de mai sus se aplica atat versiunii in limba romana, precum si versiunii in limba engleza a raportului curent nr. 6711/29.12.2023.*




- **La pozitia 4**, corespunzatoare actului juridic **“Notificarea nr. 11/30.11.2023”** incheiat cu ROMPETROL ENERGY S.A. textul din coloana “Tip si nr. Contract, data incheierii” se inlocuieste cu textul **“Notificarea nr. 11/30.11.2023 la Contract nr.RR 3 /13.01.2022; Act aditional nr. 2 din 29.12.2022”**


*Modificarile de la pozitia 4 de mai sus se aplica numai versiunii in limba romana a raportului curent nr. 6711/29.12.2023.*

Restul informatiilor din Rapoartele mentionate mai sus raman valabile.

Director General  
Florian Daniel Pop

DocuSigned by:  
 Florian Pop  
2725919E5DE440C...

Director Economic  
Alexandru Stăvărache

DocuSigned by:  
 Alexandru Stăvărache  
FF7CED4BEEE047B...

ROMPETROL RAFINARE SA

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA

fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

