

**Nr. 5543/28 septembrie 2021****CĂTRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **28.09.2021****ROMPETROL RAFINARE S.A.**Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), județul
Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori
BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)**Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administrație din data de 27 septembrie 2021 cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 5 noiembrie 2021 (8 noiembrie 2021 – a doua convocare).**

Avand in vedere Hotararea nr 7/2021 adoptata de Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare SA din data de 6 august 2021 privind aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societatilor nr. 31/1990,

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3654/03.09.2021 a Hotararii nr. 7/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 6 august 2021, sus menționată,

Consiliul de Administrație al societății Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ RRC”), reunit în ședința din data de 27 septembrie 2021, a hotărât convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Societății în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în data de **5 noiembrie 2021** (prima convocare), de la ora 11:00, respectiv în data de **8 noiembrie 2021** (a doua convocare), de la ora 11:00 pentru toți acționarii înscriși în Registrul



Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **26 octombrie 2021**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății**, după cum urmează:

a) **Punctul 1.1 al articolului 1 denumit „Acționarii”** se va modifica în sensul reflectării noilor dețineri de capital social ale acționarilor semnificativi ai Societății ca urmare a reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, și va avea următorul conținut:

„Art.1. Acționarii

1.1. Acționarii Societății sunt:

A. Acționari semnificativi:

1) KMG International N.V. deține 12.778.577.732 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.277.857.773,20 RON, reprezentând 48,1136% din capitalul social;

2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deține 11.870.877.580 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.187.087.758 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 1.909.750.414 acțiuni, integral plătite, în valoare de 190.975.041,40 RON, reprezentând 7,1905% din capitalul social.”

b) **Punctele 6.1 și 6.2 ale articolului 6 denumit „Capitalul social”** se vor modifica în sensul reflectării noilor valori ale capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările de reducere a capitalului social al Societății din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, și vor avea următorul conținut:

“Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 2.655.920.572,60 RON, din care 1.430.099.335,48 RON aport în natură și 1.225.821.237,12 RON aport în numerar.

6.2. Capitalul social este reprezentat 26.559.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON.”



c) **Punctul 11.2 al articolului 11 denumit „Atribuții” din cadrul Capitolului IV denumit „Adunarea Generală”** se modifică prin introducerea unei noi atribuții a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori și directori executivi:

Art. 11.2 – literă nouă: „i) aprobă *Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi*”.

2. **Aprobarea datei de:** (i) **7 decembrie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată; (ii) **6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
3. **Împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societății, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății**, pentru a semna oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 5/8 noiembrie 2021 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a acestei adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statute aplicabile, începând cu data de 5 octombrie 2021, atât în format electronic pe website-ul Societății www.Rompetrol-Rafinare.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/ Adunarea Generală a Acționarilor din anul curent, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 5/8 noiembrie 2021 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire.

Convocarea AGEA a fost aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 septembrie 2021.



Anexă:

- **Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare la data de 5/8 noiembrie 2021.**

**Președinte al Consiliului de Administrație
al Rompetrol Rafinare S.A.
Yedil Utekov**



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 27.09.2021,

Având în vedere Hotărârea nr 7/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare SA din data de 6 august 2021 privind aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 1.755.000.000 lei, de la suma de 4.410.920.572,60 lei la suma de 2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 17.550.000.000 acțiuni, respectiv de la 44.109.205.726 acțiuni la 26.559.205.726 acțiuni conform art. 207 (1) (a) din Legea societăților nr. 31/1990,

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654/03.09.2021 a Hotărârii nr. 7/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 6 august 2021, sus menționată,

în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), în data de **5 noiembrie 2021 cu începere de la ora 11:00** (ora României), la sediul Societății în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

În cazul în care, la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorumul stabilite de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGEA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, **cea de-a doua sesiune AGEA** pentru data de **8 noiembrie 2021**, având aceeași ordine de zi, cu începere de la **ora 11.00** (ora României), la sediul Societății în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța.

Doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății deținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **26 octombrie 2021 (Data de referință)** au dreptul de a participa și de a-și exprima votul în AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

a) Punctul 1.1 al articolului 1 denumit „Acționarii” se va modifica în sensul reflectării noilor dețineri de capital social ale acționarilor semnificativi ai Societății ca urmare a reducerii capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, și va avea următorul conținut:

„Art.1. Acționarii

1.1. Acționarii Societății sunt:

A. Acționari semnificativi:

3) KMG International N.V. deține 12.778.577.732 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.277.857.773,20 RON, reprezentând 48,1136% din capitalul social;

4) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deține 11.870.877.580 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.187.087.758 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acționari care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună un număr de 1.909.750.414 acțiuni, integral plătite, în valoare de 190.975.041,40 RON, reprezentând 7,1905% din capitalul social.”

b) Punctele 6.1 și 6.2 ale articolului 6 denumit „Capitalul social” se vor modifica în sensul reflectării noilor valori ale capitalului social al Societății în conformitate cu aprobările de reducere a capitalului social al Societății din cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data de 3 septembrie 2021, și vor avea următorul conținut:

“Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 2.655.920.572,60 RON, din care 1.430.099.335,48 RON aport în natură și 1.225.821.237,12 RON aport în numerar.



6.2. Capitalul social este reprezentat 26.559.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON."

- c) Punctul 11.2 al articolului 11 denumit „Atribuții” din cadrul Capitolului IV denumit „Adunarea Generală”** se modifică prin introducerea unei noi atribuții a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori și directori executivi:

Art. 11.2 – literă nouă: „i) aprobă Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi”.

- 2. Aprobarea datei de:** (i) **7 decembrie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată; (ii) **6 decembrie 2021 ca data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- 3. Împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat al Societății, **și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății**, pentru a semna oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în relație cu oricare persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

- a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

Data de Referință este data de 26 octombrie 2021.

Numai persoanele care sunt acționari ai Rompetrol Rafinare înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei AGEA,



conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe propria răspundere dată de custode) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de către acționarul persoană fizică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate (astfel încât Registrul Acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci vor prezenta și copia



actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pașaport/ permis de ședere); ii) *reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei Adunări. Pentru Statul Român, calitatea de reprezentant legal al Ministrului Energiei se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

b) Documente aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data de 5 octombrie 2021, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societății, prin fax sau prin poștă:

- **Convocatorul AGEA** (disponibil în limba română și limba engleză);
- **Formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGEA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză);
- **Formularele de Buletine de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză);
- **Documentele și materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;
- **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi **publicată până cel târziu la data de 25 octombrie 2021**, potrivit prevederilor legale.

**c) Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale**

În temeiul art. 105, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017, republicată), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, republicată, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru împuternicirea generală.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:



- a) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, republicată, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/8 NOIEMBRIE 2021”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGEA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/8 NOIEMBRIE 2021”**.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrierile.

**d) Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale și votul prin corespondență**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017, republicată.

Împuternicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru RRC), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau mențiunea „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGEA din data de **5/8 NOIEMBRIE 2021**.

Acționarii Societății înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență.

Formularele de împuternicire specială și Buletinele de vot prin corespondență, atât în limba în română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul Societății, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descărcate de pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor începând cu data de **5 octombrie 2021**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru”, vot “Împotriva” sau mențiunea “Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane



juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. primite de la Depozitarul Central S.A., de la Data de Referință.

În situația în care: i) *acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pașaport/ permis de ședere); ii) *reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei Adunări).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Pentru prezenta AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență, disponibilizate de Societate.

La completarea Împuternicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) **începând cu data de 25 octombrie 2021.**

Pentru AGEA, Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu în data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar **“ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ/BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 5/8 NOIEMBRIE 2021”**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel:

- Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, se vor transmite într-un e-mail, menționând la subiect **“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 5/8**



noiembrie 2021", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00** (ora României);

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

La completarea Împuternicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondență, în conformitate cu cele menționate mai sus, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGEA sau de propunerile de noi hotărâri. În acest caz, Împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) **începând cu data de 25 octombrie 2021.**

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondența semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formulelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum



și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

e) Declarațiile pe propria răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe propria răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe propria răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe propria răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original, sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe propria răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății **până la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/8 NOIEMBRIE 2021”**.

Declarațiile pe propria răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/8 NOIEMBRIE**



2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 3 noiembrie 2021, ora 11:00** (ora României).

Verificarea și validarea Declarațiilor pe propria răspundere depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGEA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 5/8 noiembrie 2021”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18 octombrie 2021, ora 16:00**. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18 octombrie 2021, ora 16:00** menționând pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 5/8 noiembrie 2021”**.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății **www.rompetrol-rafinare.ro**, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, **începând cu data de 29 octombrie 2021 ora 18:00**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. f) și g), acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de



intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 republicată, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, la adresa [www. Rompetrol-Rafinare.ro](http://www.Rompetrol-Rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii este postată o notă de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Președinte al Consiliului de Administrație
Yedil Utekov