



Nr. 3045/29 aprilie 2026

CĂTRE: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT CURENT****întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**Data raportului: **29 aprilie 2026****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: J1991000534130

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 2.655.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 2/2026 și nr. 3/2026 adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumită „Adunarea” sau „AGO”), convocată în temeiul articolului 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “**Societatea**”).

Convocatorul Adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1876 din 27.03.2026 și în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 8051) din 27.03.2026.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 29 aprilie 2026 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 22 aprilie 2026, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 12.778.577.732 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 11.870.877.580 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 4 (patru) acționari, persoane fizice (participanți direct) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 1.732.753.740 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5241% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr.2/2026 și nr. 3/2026, cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

- Hotărârea nr. 2/2026 - cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 10, 11, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi
- și
- Hotărârea nr. 3/2026 - cu privire la punctele 8, 9, 12 și 13 aflate pe ordinea de zi

Hotărârea nr. 2/2026 cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 10, 11, 12 și 13 de pe ordinea de zi:

” Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi *“pentru”* reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot *“împotriva”*, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Rompetrol Rafinare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.**

Indicatorii principali sunt următorii:

- Cifra de afaceri netă: **17.313.621.919 RON**
- Profit net a anului: **268.679.025 RON**
- Capitaluri proprii: **1.824.646.341 RON**



Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Rompetrol Rafinare S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, inclusiv a Raportului consolidat privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2025.**

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută:	6.159.304.250	26.741.851.262
- Cifra de afaceri netă:	4.404.155.168	19.121.520.493
- Profitul net al anului:	31.213.617	135.520.161

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care cuprinde de asemenea și rapoartele individuale și consolidate ale Consiliului de Administrație și cele ale Auditorului Financiar independent, inclusiv a Raportării consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC- 2025 și a Raportului Auditorului asupra Raportării consolidate privind durabilitatea la nivel de Grup RRC-2025.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. privind repartizarea profitului net al**

¹ RON ca moneda de prezentare a informațiilor în USD. Sumele în RON sunt prezentate numai în scop informativ și sunt translatate înmulțind sumele în USD cu cursul de închidere publicat de Banca Națională a României de 4,3417 RON pentru 1 USD, valabil la 31 decembrie 2025.



exercițiului financiar 2025, în sumă de 268.679.025 lei, astfel: alocarea sumei de 14.719.026 lei pentru rezerva legala și a sumei de 253.959.999 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, așa cum este prevăzut în nota prezentată acționarilor.

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi "pentru" reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", **se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi "pentru" reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot "împotriva", **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, Programul de producție al Societății pentru anul 2026 și Bugetul de investiții pentru anul 2026.**

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2026:

- Cifra de afaceri brută: **4.841.656** mii USD;
- Cifra de afaceri netă: **3.053.333** mii USD;
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA): **99.780** mii USD;
- Profit operational (EBIT): **21.165** USD;
- Pierdere netă: **50.349** mii USD.

Principalii indicatori ai Programului de Producție pentru anul 2026:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.386.640 tone/an materii prime, din care:
 - Țiței: 5.094.500 tone/an;
 - Alte materii prime: 292.140 tone
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 447.963 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHIMIE:
 - Polimeri = 118.680 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 46.080 tone/an;
 - b) Polietilenă de înaltă presiune (LDPE) = 72.600 tone/an;

Investițiile incluse in bugetul propus pentru anul 2026 sunt în valoare de **114.189.670** mii USD.



Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2025** (vot consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată).

Articolul 8

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă pentru exercitiul financiar 2026:**

- *pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație o remunerație lunară netă de 10.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 17.094 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.*
- *pentru fiecare membru al Comitetului de Audit o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Audit, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.*
- *pentru fiecare membru al Comitetului de Strategie o remunerație lunară netă de 4.000 Lei, corespunzătoare unei remunerații lunare brute de 6.838 Lei, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Comitetului de Strategie, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.*

Articolul 9

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă remunerația lunară brută a Președintelui Comitetului de Audit în cuantum de 8.548 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 5.000 Lei.**

Articolul 10

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “*pentru*” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “*împotrivă*”, **se aprobă data de 19 mai 2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 18 mai 2026**



ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 11

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 2/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**”.

Hotărârea nr. 3/2026 cu privire la punctele 8, 9, 12 și 13 de pe ordinea de zi

“Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă alegerea celor 7 membri ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.**

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Domnul Yedil Utekov

Domnul Adrian Tohănean

Domnul Nazar Mukhametkali

Doamna Botagoz Sakhariyeva

Domnul Mihail-Silviu Pocora

Domnul Bogdan-Cătălin Steriopol

Domnul Alexandru Cordoș

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financieri din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al membrilor Consiliului de Administrație alesi la articolul 1 al prezentei Hotarari AGOA, respectiv din 1 mai 2026 până în 30 aprilie 2030.**



Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă data de 19 mai 2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 18 mai 2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 99,3336% din capitalul social și 99,3336% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.382.209.052 voturi “pentru” reprezentând 99,3336% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 3/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a a Hotărârii nr. 3/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...