

**Nr. 650/2 februarie 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: 2 februarie 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: Hotărârea nr. 1/2026 adoptată de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 30 ianuarie 2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.** (denumită „Adunarea” sau „AGEA”), convocată în temeiul articolului 119 și articolului 117 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. 6165/24.12.2025, în ziarul Adevărul nr. 749 din 23.12.2025 și respectiv ziarul Cuget Liber din 23.12.2025.



**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A.** s-a întrunit în ședința din data de 30 ianuarie 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 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 23 ianuarie 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 1.732.452.940 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5229% 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 *Hotărârea nr.1/2026, cu privire la punctele 1 - 8 aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

**Hotărârea nr. 1/2026:**

**” Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru în Consiliul de Administrație.**

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **se aprobă revocarea, începând cu data ținerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU din calitatea de membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei acestuia comunicata în data de 08.12.2025 și efectivă începând cu data de 12.12.2025.**

**Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotrivă”, **AGOA constată încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Erik**



*SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025).*

#### **Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **AGOA constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit în această funcție ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, începând cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) și până la urmatoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație în ședința din 25 noiembrie 2025, și astfel vacantarea unei poziții de administrator începând cu data tinerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.**

#### **Articolul 5**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă alegerea a 3 (trei) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății Rompetrol Rafinare S.A. având în vedere aprobările de la articolele de mai sus, pentru un mandat începând cu data tinerii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație aleși), după cum urmează:**

- Domnul Alexandru CORDOȘ, cetățean român, cu domiciliul în localitatea Feleacu, județul Cluj;
- Domnul Nazar MUKHAMETKALI, cetățean Kazah, cu reședința în București;
- Domnul Mihail-Silviu POCORA, cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța, județul Constanța.

#### **Articolul 6**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă o remunerație lunară brută a membrilor Consiliului de Administrație aleși la articolul 5 al prezentei Hotărâri, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 29.04.2025, respectiv o remunerație lunară brută de 17.094 Lei corespunzând unei remunerații lunare nete de 10.000 Lei.**

#### **Articolul 7**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă data de 18 februarie 2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și 17 februarie 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 8**

În prezența acționarilor reprezentând 99,3324% din capitalul social și 99,3324% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 26.381.908.252 voturi “pentru” reprezentând 99,3324% din capitalul social și 100% din voturile exprimate și niciun vot “împotriva”, **se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2026 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a a Hotărârii nr. 1/2026 adoptate, având posibilitatea submandatării de terțe persoane.”.**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Director General**

**Sorin Graure**