

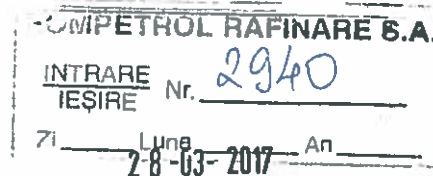


rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com



**To: FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
BUCHAREST STOCK EXCHANGE**

**Current report submitted in compliance with the National Securities Commission
no. 1/2006**

Report date: March 28th, 2017

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Registered Seat: Năvodari, 215 Năvodari Blvd. (Administrative Facility), Constanta County

Telephone number: 0241/506100; 506553

Fax number: 0241/506930; 506901

Number of registration with the Trade Registry: J13/534/1991

Sole Registration Code: 1860712

Subscribed and paid-up capital: 4.410.920.572,60 lei

Regulated market on which the securities are traded: Bucharest Stock Exchange (market symbol RRC)

Significants event to be reported: Receipt a draft Resolution corresponding to the points 1.a), 1.b) and 3.i) on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company convened for the date of 13/14.04.2017.

ROMPETROL RAFINARE S.A. (hereinafter " **Company**" or "**RRC**") informs shareholders and investors that, on 27.04.2017, received from the shareholder Ministry of Energy on behalf of the Romanian State, which owns more than 5% of the share capital of the Company, respectively 44.6959% of the shares, a draft resolution for the points 1a), 1b) and 3i) on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders convened for 13 / 14.04.2017.

The document was posted on Company's website, www.Rompetrol-Rafinare.ro, in section Relations with investors/Financial Results and Reporting/Current reports.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

The completed drafts of resolution, limited power of attorney and correspondence voting form can be accessed on the Company's website www.Rompetrol-Rafinare.ro, in the section Relations with investors/General Meeting of Shareholders/ 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders as of April 13/14, 2017, starting with March 29th 2017.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Chairman of the Board of Directors

Cătălin Dumitru





MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

10/125/TFM/24.03.2017



Către: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Cătălin Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14 aprilie 2017

Având în vedere

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13/14.04.2017,
- Dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu completările și modificările ulterioare, conform căruia un acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social are dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,

Ministerul Energiei în numele statului român ca acționar care deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. propune următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele 1 lit. a), 1 lit. b), 3 punct (i) de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 820/13.03.2017, Partea a IV a:

Hotărâre 1 a): Respinge revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor

Hotărâre 1 b): Nu se pronunță asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfășurării AGOA

Hotărâre 3 i): Respinge alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor

Se solicită Consiliului de Administrație să pună la dispoziția acționarilor proiectele de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și să asigure posibilitatea ca în cadrul AGA să se poată discuta și vota de către acționari proiectele de hotărâre propuse.

**MINISTRUL ENERGIEI
TOMA-FLORIN PETCU**