



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7/2018  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [25/26] iunie 2018**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1911/18 mai 2018, în ziarul Bursa nr. 89 (număr istoric 6150) din 18 mai 2018, respectiv în ziarul local Cuget Liber (paginile 13 – 14) din 18 mai 2018,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [25/26] iunie 2018, de la ora 10:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social al Societății și respectiv \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14 iunie 2018, considerată Dată de Referință pentru această adunare, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare prevăzute de art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aproba/resping** următoarele:

în legătură cu contractul de facilitare de credit în sumă de 360.000.000 USD, din data de 23 aprilie 2015, încheiat, printre alții, de către și între Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, KMG International (astfel cum este definit mai jos), în calitate de garant, Rompetrol Downstream S.R.L., în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, KazMunayGas Trading AG, în calitate de împrumutat principal și garant (Societatea, Rompetrol Downstream S.R.L. și KazMunayGas Trading AG sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutatii Principali**), KMG Rompetrol S.R.L., în calitate de împrumutat secundar și garant (Societatea, Rompetrol Downstream S.R.L. și KMG Rompetrol S.R.L. sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutatii Secundari**) (Împrumutatii Principali și Împrumutatii Secundari sunt denumiți în mod colectiv **Debitorii**) și Banca Comercială Română S.A., UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. ING Bank NV prin ING Bank Amsterdam - Sucursala București, în calitate de împrumutători (Banca Comercială Română S.A., UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A. și ING Bank NV prin ING Bank Amsterdam - Sucursala București sunt denumiți în mod colectiv **Împrumutătorii Principali** sau **Împrumutătorii Secundari** sau **Împrumutătorii**), UniCredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de agent



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

de facilitate și UniCredit Bank S.A., în calitate de agent de garanții (**Contractul de Facilitate de Credit**), care consta in doua transe, dupa cum urmeaza:

- a) **Facilitatea A:** o facilitate de credit angajanta, revolving, multivalutara de pana la 240.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Imprumutatorii Principali, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit;
- b) **Facilitatea B:** o facilitate de credit neangajanta si discreționara, revolving, multivalutara de pana la 120.000.000 USD, pusa la dispozitie de catre Imprumutatorii Secundari, cum este detaliat in Contractul de Facilitate de Credit. Cu exceptia termenilor generali ai Facilitatilor Secundare (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate de Credit) continute in Contractul de Facilitate de Credit, ceilalti termeni si conditii pentru acordarea Facilitatilor Secundare sunt detaliate in documente auxiliare separate, incheiate intre fiecare Imprumutat Secundar si fiecare Imprumutator Secundar (colectiv, **Documentele Auxiliare**)

**se ratifică și confirmă semnarea de catre Societate, în calitate de împrumutat principal, împrumutat secundar și garant, a acordului suplimentar încheiat la data de 20 aprilie 2018, la Contractul de Facilitate de Credit**, între, printre alții, Societate, KMG International NV, o societate cu răspundere limitată, existând în conformitate cu legislația din Olanda, având sediul în Amsterdam, Olanda, cu adresa Strawinskylaan 807, Turn A-8, 1077 XX Amsterdam, Olanda, și înregistrată la Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie Amsterdam cu numărul 24297754 (**KMG International**) și, printre alții, Imprumutatorii, UniCredit Bank AG, Sucursala Londra, în calitate de agent de facilitare și UniCredit Bank S.A., în calitate de agent de garanții (**Acordul Suplimentar**), și care include forma Contractului de Facilitate de Credit astfel cum a fost modificat și reconfirmat, **Contractul de Facilitate de Credit Modificat** si, inclusiv, confirmarea de catre Societate, in temeiul Acordului Suplimentar, in beneficiul Imprumutatorilor si al celorlalte parti finantatoare ca obligațiile de garanție și de despăgubire asumate de Societate în conformitate cu clauza 22 a Contractului de Facilitate de Credit continuă să fie în vigoare cu privire la termenii Contractului de Facilitate de Credit Modificat si că garanția se extinde la obligațiile Debitorilor (altul decât KMG International), în temeiul Documentelor de Finantare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Facilitate de Credit) (inclusiv Contractului de Facilitate Amendat), sub rezerva limitărilor stabilite prin acestea; obiectul Acordului Suplimentar este de a modifica și reconfirma prevederile Contractului de Facilitate de Credit, pentru, printre altele: (i) prelungirea perioadei de valabilitate atat pentru Facilitatea A, cat si pentru Facilitatea B; (ii) modificarea anumitor termeni si conditii din Contractul de Facilitate de Credit; (iii) extinderea datei de incetare din Contractul de Facilitate de Credit pentru Facilitatea A si pentru Facilitatea B (**Prelungirea Datei de Incetare**).

## **Articolul 2**

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba/resping urmatoarele: **se ratifică și confirmă semnarea de catre Societate, a tuturor si oricaror acte aditionale care au fost încheiate pentru a modifica Documentele Auxiliare** încheiate între, printre alții, Societate, în calitate de împrumutat secundar și fiecare dintre Împrumutătorii Secundari, **cu scopul de a reflecta termenii și condițiile Acordului Suplimentar și ai scrisorii aditionale încheiate la data de 22 martie 2018, cu privire la modificarea Contractului de Facilitate de Credit (Scrisoarea Aditională) (Amendamentele la Documentele Auxiliare).**



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

### Articolul 3

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se **aproba/resping** urmatoarele: **se ratifică și confirmă semnarea amendamentului încheiat la data de 20 aprilie 2018** de catre si intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Imprumutatori si celelalte parti finantatoare, in calitate de creditori ipotecari, **la contractul de ipoteca mobiliara existent din data de 23 aprilie 2015 (Contractul de Ipotecă Mobiliară Existent) pentru a confirma faptul ca ipoteca creata prin contractul de ipoteca mobiliara din data de 23 aprilie 2015 ramane in vigoare, respectiv pentru actualizarea listelor cu bunuri ipotecate (Amendamentul la Contractul de Ipotecă Mobiliară Existent).**

### Articolul 4

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba/resping urmatoarele: **se ratifică și confirmă semnarea noului contract de ipoteca mobiliara din data de 20 aprilie 2018**, incheiat intre, printre altii, Societate, in calitate de debitor ipotecar, Imprumutatori si celelalte parti finantatoare, in calitate de creditori ipotecari, in vederea garantarii oricaror si tuturor sumelor si obligatiilor oricarui Debitor, astfel cum este detaliat in contractul de ipoteca mobiliara incheiat de catre Societate, altul decat KMG International, dupa cum sunt sau vor fi datorate din cand in cand Imprumutatorilor sau altei parti finantatoare din Contractul de Facilitate de Credit Modificat, Documentele Auxiliare (dupa cum au fost modificate incat sa reflecte termenii si conditiile din Scrisoarea Aditionala si din Acordul Suplimentar) sau alt document de finantare rezultat din Prelungirea Datei de Incetare, si orice alte obligatii rezultand din Scrisoarea Aditionala, Acordul Suplimentar si Amendamentele la Documentele Auxiliare, precum costuri, comisioane dobanzi, suma maxima garantata fiind de 132.600.000 USD asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise in contractul de ipoteca mobiliara, prin care Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanța o ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri mobile ale sale atât prezente, cât și viitoare: (i) stocuri și creanțe legate de produsele Rafinării Vega (punct de lucru al Societății) și de operațiunile petrochimice desfășurate de Societate, (ii) datoriile înregistrate contabil, creanțe sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societății sau platibile acesteia de către terți, decurgând din orice contracte comerciale încheiate de către Societate cu clienții săi și orice alte contracte încheiate în raport cu activitatea Societății care dau naștere dreptului acesteia de a pretinde și încasa o sumă de bani în schimbul furnizării de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societății deschise la oricare dintre Împrumutători în România și toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat în soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polițe de asigurare și toate polițele înlocuitoare sau reînnoite guvernate de legea română care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societății ulterior în legătură cu oricare dintre bunurile și proprietățile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garanției aferente Tranzacției (astfel cum este definit termenul în Contractul de Facilitate de Credit) și toate drepturile, beneficiile și veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creanțe, indiferent de natura acestora și rambursări ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita și încasa plăți, beneficii de orice tip, și (v) oricăror venituri realizate, fructe, proprietăți și alte produse realizate sau derivate din proprietățile prevăzute la punctele (i)-(iv) de mai sus, astfel cum sunt detaliate în contractul de ipoteca mobiliara incheiat de catre Societate (**Noul Contract de Ipoteca Mobiliara**).



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

### Articolul 5

(i) Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 11 iulie 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 7/2018 adoptate în prezenta AGEA.

(ii) Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge data de 10 iulie 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGEA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.**

### Articolul 6

Cu un număr de [ ] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau a înlocuitorului acestuia**, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 7/2018 adoptată de prezenta AGEA, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
**Președintele Consiliului de Administrație și**

**Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 7/2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [25/26].06.2018**

**Secretar de ședință (ales dintre acționari)**

Dl/dna \_\_\_\_\_

**Secretar tehnic de ședință:**

Dl/dna \_\_\_\_\_