

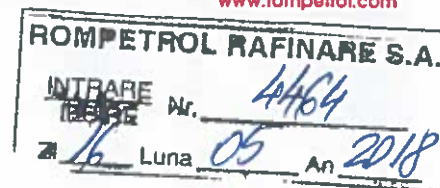


rompetrol

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



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 15 mai 2018, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25 iunie 2018, de la ora 10:00 (ora României), la sediul Societății mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară pentru data de 26 iunie 2018, de la ora 10:00, ora României**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:

1. 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 împrumutatori (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 de facilitare și UniCredit



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodarilor, 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

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 discretionara, 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 între fiecare Imprumutat Secundar si fiecare Imprumutator Secundar (colectiv, **Documentele Auxiliare**)

ratificarea și confirmarea semnarii 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**).

2. Ratificarea și confirmarea semnarii de catre Societate, 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 adiționale încheiate la data de 22 martie 2018, cu privire la modificarea Contractului de Facilitate de Credit (**Scrisoarea Adițională**) (**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
www.rompetrol.com

3. Ratificarea și confirmarea semnării amendamentului încheiat la data de 20 aprilie 2018 de către și între Societate, în calitate de debitor ipotecar, și Împrumutatori și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari, la contractul de ipoteca mobilă existent din data de 23 aprilie 2015 (**Contractul de Ipotecă Mobilă Existent**) pentru a confirma faptul că ipoteca creată prin contractul de ipoteca mobilă din data de 23 aprilie 2015 rămâne în vigoare, respectiv pentru actualizarea listelor cu bunuri ipotecate (**Amendamentul la Contractul de Ipotecă Mobilă Existent**).

4. Ratificarea și confirmarea semnării noului contract de ipoteca mobilă din data de 20 aprilie 2018, încheiat între, printre alții, Societate, în calitate de debitor ipotecar, Împrumutatori și celelalte părți finanțatoare, în calitate de creditori ipotecari, în vederea garantării oricărui și tuturor sumelor și obligațiilor oricărui Debitor, astfel cum este detaliat în contractul de ipoteca mobilă încheiat de către Societate, altul decât KMG International, după cum sunt sau vor fi datorate din când în când Împrumutatorilor sau altei părți finanțatoare din Contractul de Facilitate de Credit Modificat, Documentele Auxiliare (după cum au fost modificate încât să reflecte termenii și condițiile din Scrisoarea Adicională și din Acordul Suplimentar) sau alt document de finanțare rezultat din Prelungirea Datei de Incetare, și orice alte obligații rezultând din Scrisoarea Adicională, Acordul Suplimentar și Amendamentele la Documentele Auxiliare, precum costuri, comisioane dobânzi, suma maximă garantată fiind de 132.600.000 USD asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceste bunuri sunt descrise în contractul de ipoteca mobilă, prin care Societatea constituie în favoarea tuturor creditorilor garanți 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) datorii 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 Împrumutatori 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 mobilă încheiat de către Societate (**Noul Contract de Ipotecă Mobilă**).



5. Stabilirea datei de 11 iulie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGEA și a datei de 10 iulie 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârii AGEA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

6. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Data de referință este data de 14 iunie 2018.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății 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 prezentelor AGEA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) cu restricțiile legale, sau, înainte de prezenta AGEA, **prin corespondență** (pe bază de Formular de vot prin corespondență). Acționarii pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționari).

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor 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/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv.

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.

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., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare/ex date, pe baza următoarelor documente prezentate Societății



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

de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extras 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/respectivii participanți.

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 (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 AGEA).

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. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Informații privind Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de 24 mai 2018, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în română și engleză), **materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor), formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, 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 cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, 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) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea *Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent*.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Județul Constanța,
ROMANIA

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

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, **începând cu data de 12 iunie 2018**, potrivit prevederilor legale.

A acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant al semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **6 iunie 2018, ora 16.00** (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța - cu mențiunea: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 IUNIE 2018”**), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 IUNIE 2018”**, respectiv fax la numărul: +40 241 50.69.01) în atenția doamnei Carmen Chițu.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, **cel puțin 5% din capitalul social** al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății introducerea **de noi puncte pe ordinea de zi a prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor**, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea următoarelor condiții:

- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie – în cazul în



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

- care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regasește în lista acționarilor de la Depozitarul Central;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
 - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- iv) să fie exercitate numai în scris, urmând a fi transmise: (i) fie sub forma unui document transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societății (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) în plic închis, în original (semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **6 iunie 2018, ora 16:00** (ora României), menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**”; (ii) fie sub formă unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa Investor.Relations.RRC@rompetrol.com menționând la subiect: **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**”.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de **6 iunie 2018, ora 16:00** (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea *Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent*. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz stampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă



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

sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**,

Pentru exercițiul valid al drepturilor acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi și de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

- a) extras 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/respectivii participanți.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în AGEA prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei Împuterniciri speciale sau generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat și modificat ulterior. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGEA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Formularele de împuternicire specială și buletine de vot prin corespondență (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.international.com, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea *Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent* începând cu data de 24 mai 2018.

Împuternicirile speciale și Formularele de buletine 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 “Împotrivă” sau vot “Abținere”).

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență completat cu opțiunile de vot ale acestuia (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnat, în original, și documentele aferente se vor introduce într-un plic închis și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **23 iunie 2018, ora 10:00** (ora României) menționând pe plic închis în clar **“ÎMPUTERNICIRI**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodaril, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodaril, 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

SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018

Împuternicirea specială și Buletinul de vot prin corespondență, semnate, și documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor CNVM/ASF, **nu mai târziu de 23 iunie 2018, ora 10:00**, ora României, la adresa: Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, menționând la subiect ***“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”***.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, în română și/sau engleză, 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 și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 12 iunie 2018**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com, **începând cu data publicării ordinii de zi revizuite**.

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

Acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca Împuternicirea Generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată,



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

de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

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

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 23 iunie 2018, ora 10:00 (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGEA.

Împuternicirile generale 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 CNVM/ASF, la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 23 iunie 2018, ora 10:00 (ora României), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 Iunie 2018”**.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie 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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Rafinare sau al unei alte entități, controlată 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 entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată 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 reprezentare 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.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodarul, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodarul, 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

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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 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 participanți.

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

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

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.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, urmând a fi păstrate în siguranță înscrierile.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății 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 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent.

Președinte al Consiliului de Administrație

prin Împuternicit

YEDIL UTEKOV

