



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

RAPORT ANUAL 2018

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

**Societatea
ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social:	B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Năvodari, județul Constanța
Nr.Telefon/Fax:	+(40) 241 506100 +(40) 241 506930
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța:	1860712
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J13/534/1991
Acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI¹	
Capitalul social subscris și vărsat:	4.410.920.572,60 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Rompetrol Rafinare S.A.:

- **Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de
Depozitarul Central S.A. București**
 - **Număr total de acțiuni:** **44.109.205.726**
 - **Valoare nominală:** **0,10 lei**
 - **Simbol acțiuni la BVB** **RRC**

¹Începând cu 5 ianuarie 2015 acțiunile Rompetrol Rafinare S.A. s-au tranzacționat la Categoria Standard a Bursei de Valori București („BVB”). Pana la această dată au fost tranzacționate la categoria a II-a a BVB.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

C U P R I N S

1.	ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.....	8
2.	ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII.....	62
3.	VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE.....	67
4.	CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....	71
5.	SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ.....	82
6.	GUVERNANȚA CORPORATIVĂ.....	89
7.	ANEXE.....	116

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

PERFORMANȚE OPERAȚIONALE REMARCABILE ÎN 2018, ÎNTR-UN MEDIU DE PIAȚĂ VOLATIL

Rompetrol Rafinare a reușit să obțină în 2018 rezultate operaționale remarcabile, cu 22 de recorduri atinse într-un singur an, jumătate dintre ele la rafinăria **Petromidia Năvodari**. Principalul activ din România al grupului KMG International a impresionat la parametrii tehnologici și de producție, cum ar fi:

- ✓ materie primă procesată ~ 5,92 milioane tone, un record istoric care depășește cu 263 kt nivelul din 2017;
- ✓ nivel record de producție la capitolul „produse albe” – 5,08 milioane tone. Este pentru prima dată în istorie când se depășește pragul de 5 milioane de tone, mare parte datorită îmbunătățirii operațiunilor de rafinare, prin programul de optimizare „Delfin”;
- ✓ nivel record de producție de benzină auto – 1,36 milioane tone, peste precedentul record cu 92 kt;
- ✓ nivel record de producție jet – 317 kt, o creștere semnificativă comparativ cu 2017, atunci când rafinăria a produs 251 kt de combustibil jet. Randamentul a fost de 5,4%wt, comparativ cu 4,4% în 2017;
- ✓ nivel record de producție diesel – 2,75 milioane tone, peste recordul din anul precedent cu 16 kt;
- ✓ cea mai scăzută pierdere tehnologică din istorie, 0,83%wt, sub nivelul din 2017;
- ✓ nivel record pentru indicele de intensitate energetică – 96,1%;
- ✓ nivel record pentru disponibilitate mecanică 96,7%;
- ✓ consumul energetic a atins cel mai scăzut punct din istorie – 2,97 GJ/mt;

Rompetrol Rafinare a continuat să fie cel mai mare exportator de produse petroliere al României, cantitățile livrate la export de diviziile de rafinare și petrochimie către subsidiarele KMG Internațional în Bulgaria, Moldova și Georgia și către partenerii din regiunea Mării Negre majorându-se anul trecut cu 27%, până la un nivel de 1,7 miliarde USD.

Rafinăria Vega, cea mai longevivă unitate de procesare din România, cu o vechime de 114 ani, a atins, de asemenea, recordul operaționale importante. Singurul producător intern de bitum și hexan a înregistrat un volumul total de materie primă procesată în creștere cu 9%, la 406 kt, pentru prima dată în istorie când se depășește pragul de 400 kt. Rafinăria din Ploiești a impresionat la următorii parametri:

- ✓ record istoric pentru materia primă procesată de aproximativ 406 kt, peste recordul din 2017 cu 33 kt;
- ✓ o producție de hexan care a ajuns la aproximativ 85 kt, peste pragul de referință din anul precedent - 80 kt;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- ✓ record istoric pentru producția de solvent ecologic de 44 kt, cu 3 kt peste nivelul din 2017;
- ✓ producția de bitum a atins un nivel istoric de 102 kt;
- ✓ cea mai mică pierdere tehnologică înregistrată vreodată – 0,93%wt;
- ✓ cel mai mic consum energetic înregistrată vreodată – 2,43 GJ/mt.

Vega funcționează în sinergie perfectă cu rafinăria **Petromidia - Năvodari**, cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, **Petromidia** îi asigură integral rafinării din Ploiești materiile prime/semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

Divizia de Petrochimie a rafinării a reușit anul trecut o majorare cu circa 3% a materiilor prime procesate (propilenă, etilenă). **Segmentul de Petrochimie** a consemnat, astfel, un nou an cu performanțe operaționale foarte bune:

- ✓ nivel record de materii prime procesate de aproximativ 203,5 kt, cu 5 kt peste rezultatul din 2017;
- ✓ o producție record de 89,5 kt de polipropilenă, peste pragul din anul precedent, în principal ca urmare a disponibilității operaționale crescute a Instalației de Polipropilenă;
- ✓ indexul de intensitate energetică a fost de 18,1 GJ/mt, în scădere cu 0,6 GJ/mt comparativ cu 2017;
- ✓ pierderi tehnologice de 2,2%wt în 2018, cu 0,5% mai puțin față de anul precedent;

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă și polietilene din România, reușind constant să-și majoreze cota de piață și pe categoriile secundare de produse. Strategia sa dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziție competitivă pe piața internă, dar și pe cea regională - zona Mării Negre și a Mării Mediterane, Europa Centrală și de Est.

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare s-a ridicat la peste 4,46 miliarde USD în 2018, înregistrând o creștere de 28% comparativ cu anul precedent, în linie cu evoluția cotațiilor internaționale la materiile prime și produse petroliere, dar și a volumelor obținute de unitățile de producție.

În ciuda rezultatelor operaționale și de producție istorice, rezultatele financiare ale activității de rafinare în anul 2018 au fost influențate negativ de condițiile de piață nefavorabile, în special din trimestrul IV, marje care au afectat rezultatul anual al segmentului.



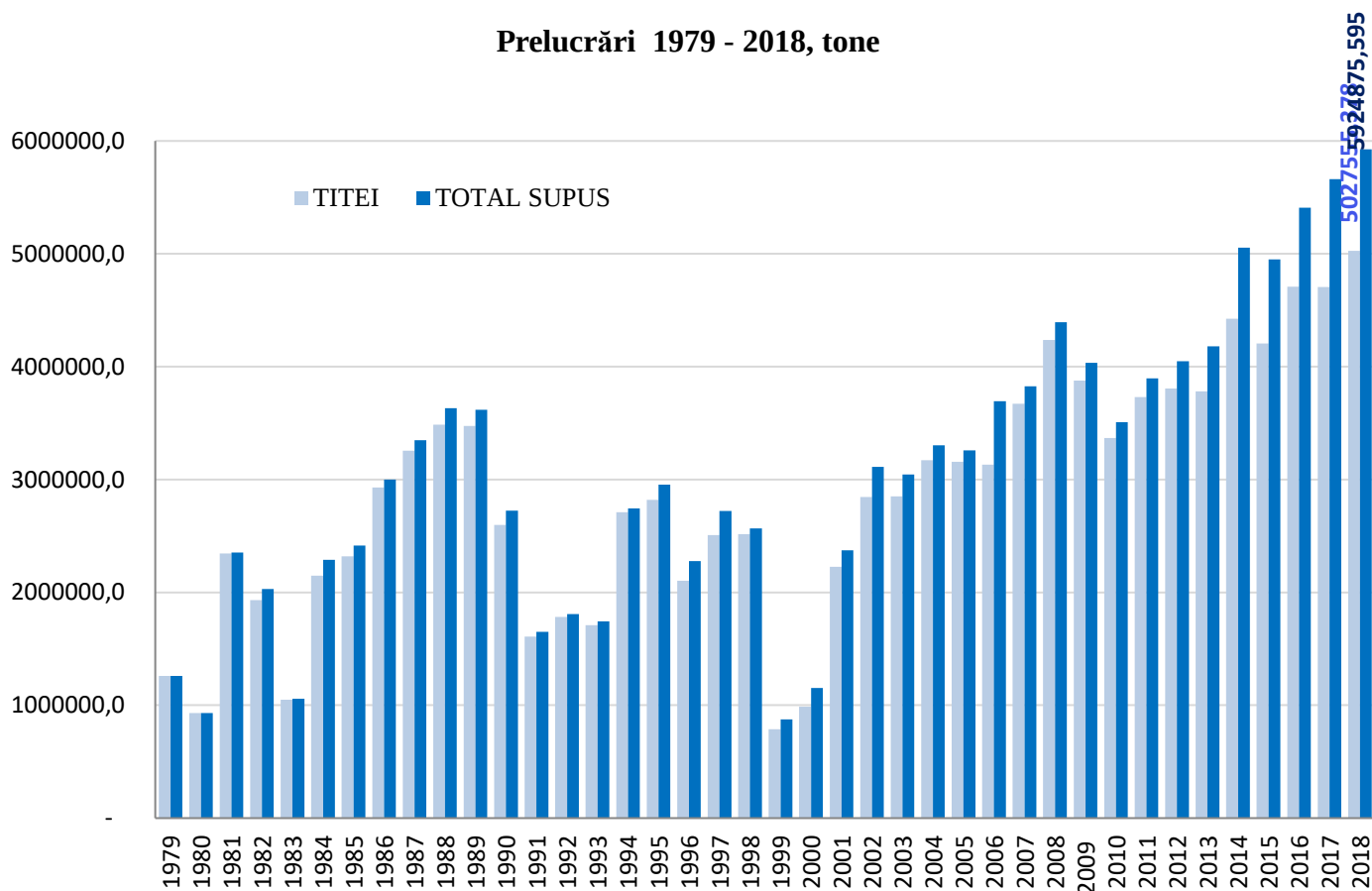
ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Evoluția marjelor de rafinare la nivel internațional, volatilitatea și diferența din materiile prime și produsele petroliere, revizia din ultimul trimestru al anului au generat și o scădere de 3% a marjei brute de prelucrare a unității din Năvodari față de 2017, respectiv 15% în cazul marjei nete de rafinare.

Evoluția supusului din 1979 (anul pornirii primei instalații din Rafinăria Petromidia - Distilare Atmosferică și în Vid) și până în 2018 este redată în graficul de mai jos:

Prelucrări 1979 - 2018, tone



PROIECTE NOTABILE ÎNȚIATE DE COMPANIE - PROIECTUL DELFIN

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

În anul 2014, s-a perfectat un contract de consultanță, ce a avut ca obiect analiza detaliată a rafinăriei Petromidia și a principalelor companii asociate cu funcționarea rafinăriei, pe fluxurile de activități: Planificare și Lanț Aprovizionare, Producție și Ingineria Proceselor, Energie, Mentenanță, Eficiență Organizațională.

În urma acestei analize a fost demarat proiectul Delfin care are ca obiectiv creșterea rezultatelor operaționale pe Platformele Petromidia și Vega și identificarea de oportunități noi, proiecte și acțiuni în scopul realizării strategiei pe termen lung, stabilită la nivel de grup, pentru ambele platforme.

Inițiativele definite în cadrul Proiectului Delfin în perioada 2015-2016 au fost continuate și în 2017 în cadrul celor 5 echipe de lucru: Proiecte fără cost (cost redus), Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, CAPEX, Eficiență Organizațională.

Concluziile formulate în urma analizelor desfășurate de echipa de consultanță au fost preluate, dezvoltate și implementate în cadrul echipelor de proiect. Rolul echipei de consultanță a fost preponderent orientat către monitorizarea implementării inițiativelor și de a oferi suport în activitățile de management de proiect.

În 2018 s-a continuat implementarea atât a inițiativelor dezvoltate în etapa anterioară cât și a inițiativelor noi. Echipele au fost reorganizate în 6 echipe de lucru: Energie, Producție, Îmbunătățire Continuă, Mentenanță, Eficiență Organizațională, Rafinăria digitalizată.

Aceasta etapă s-a derulat exclusiv cu resurse interne, fără asistenta unei echipe de consultanță externă.

Toate echipele au avut un scop comun:

- Creșterea performanței operaționale în Petromidia și Vega - *maximizarea profitabilității rafinăriei fără investiții de capital;*
- Elaborarea, actualizarea și implementarea de noi procese / structuri / sisteme - *implementarea unui mod modern de lucru și susținerea dezvoltării constante;*
- Identificarea de noi oportunități, generatoare de îmbunătățiri continue - *evaluarea și dezvoltarea de idei și investiții profitabile pentru viitor.*

La finalul anului 2018, beneficiile de 14.14 mil \$ înregistrate în toate cele 6 echipe de proiect au depășit cu 8.64 mil \$ beneficiul de 5.5 mil. \$ planificat pentru anul 2018.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Pe lângă beneficiile financiare, proiectul a avut un impact semnificativ asupra modului de lucru a echipelor de proiect îmbunătățind comunicarea, colaborarea și spiritul de echipă, precum și competențele de management de proiect (estimare beneficii, plan de acțiune detaliat, un proces clar de analiză și implementare a ideilor conform specificului ariei de activitate, întâlniri recurente, raportare lunară a beneficiilor și recunoașterea realizărilor).

Toate echipele au contribuit cu expertiza, competente de specialitate, know-how și resurse interne în atingerea obiectivelor Delfin, adițional rolului lor deja existent în cadrul organizației, contribuind în același timp la definirea și promovarea unei culturi organizaționale bazată pe performanță.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ROMPETROL RAFINARE S.A.

1.1. a) Descrierea activității de bază a ROMPETROL RAFINARE S.A.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, operează rafinăriile Petromidia localizată în Năvodari, județul Constanța, și Vega din Ploiești, județul Prahova.

Începând cu data de 01.01.2014, Rompetrol Rafinare S.A. a preluat instalațiile operaționale (de producție polimeri și utilități) ale Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare “Societatea” sau „RRC”), domeniul principal de activitate îl constituie „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” (cod CAEN 1920). Alte obiecte de activitate secundare sunt detaliate în Actul Constitutiv al Societății.

Rompetrol Rafinare deține calitatea de antrepozitar autorizat, conform legislației fiscale aplicabile. Rafinăriile Petromidia și Vega sunt autorizate ca antrepozite fiscale de producție, fiind producătoare de produse energetice, respectând normele fiscale de reglementare a activității de producție produse energetice.

Rompetrol Rafinare este titulara Autorizațiilor Integrate de Mediu, emise de autoritățile de mediu competente în conformitate cu legislația de mediu, pentru funcționarea celor 2 rafinării aflate în patrimoniul său: Petromidia (uzinele Rafinărie și Petrochimie) și Vega.

I) Activitatea de producție în anul 2018

Rompetrol Rafinare este proprietara a trei capacități de producție: rafinăriile Petromidia (localizată în Năvodari), Vega (localizată în Ploiești) și Uzina Petrochimie (localizată în Năvodari).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018*****Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)***

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. pentru anul 2018 a fost conceput cu o prelucrare totală de 5.445.849 tone, din care 4.846.000 tone țiței și 599.849 tone alte materii prime.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Prelucrarea realizată în anul 2018 este de 5.924.876 tone, din care 5.027.556 tone țiței și 956.075 tone alte materii prime.

Această prelucrare reprezintă 108,8 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2018.

Tone

2018	Buget	Realizat
Total supus	5.445.849	5.924.876
Țiței prelucrat	4.846.000	5.027.556
Alte materii prime	599.849	897.320

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

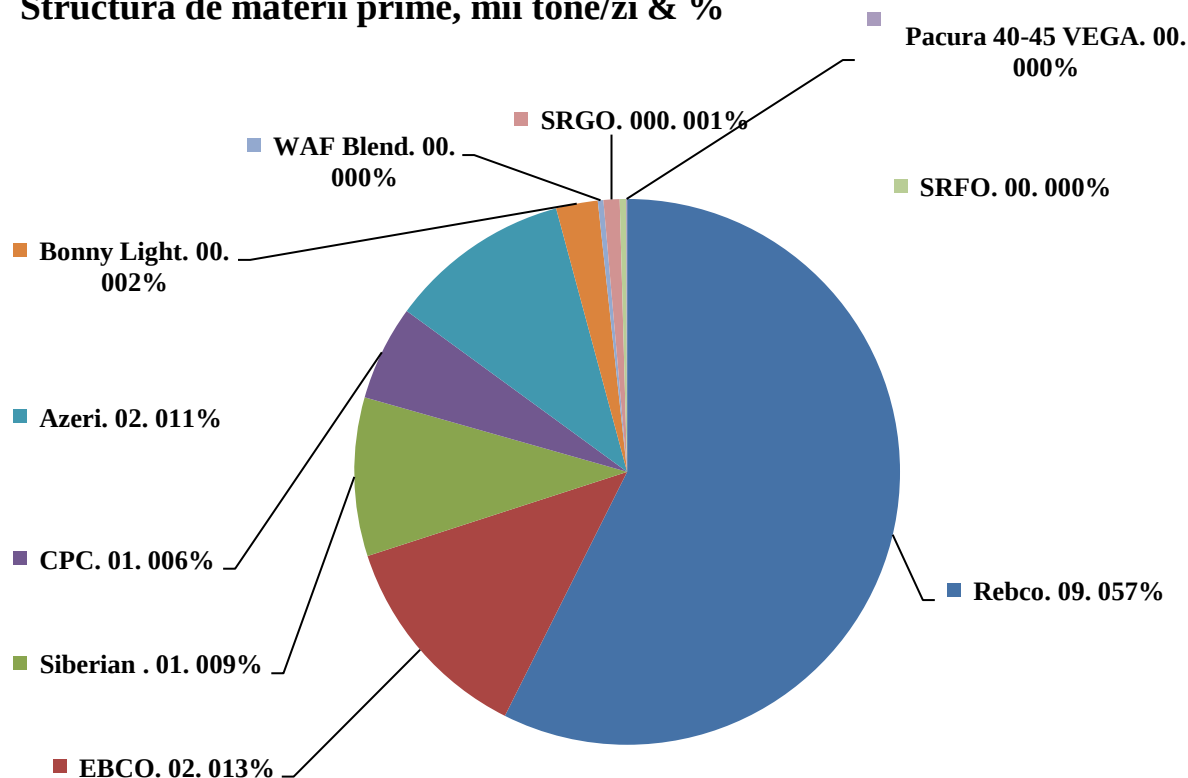
Prelucrări	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Total 2018
Plan (tone)	1.399.244	1.525.366	1.483.370	1.037.868	5.445.849
Realizat (tone)	1.526.598	1.560.112	1.650.826	1.187.339	5.924.876
Realizat/Buget (%)	109,10	102,28	111,29	114,40	108,80

În aceeași strategie, a asigurării unei funcționări continue și la o încărcare cât mai bună a instalațiilor, s-a înscris și acțiunea de atragere în prelucrare a altor materii prime (ex.: motorină și păcură de primă distilare).

Din punct de vedere operațional, rafinăria a funcționat la capacitatea maximă de 17.332,6 tone materii prime pe zi, raportat la timpul efectiv lucrat, înregistrând performanțe record.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2018**

Rafinaria Petromidia a reusit capturarea oportunitatilor din piata diversificand structura de materii prime prelucrate, avand in vedere si flexibilitatea tehnologica si operationala a rafinarii.

Structura de materii prime, mii tone/zi & %

Randamentele pentru motorina s-au situat la 46,49% in 2018, in timp ce randamentele pentru carburanti (benzina auto, motorina, Jet, combustibil auto LPG) au atins nivelul de 75,5% in 2018.

Rafinaria Petromidia a realizat 2,75 milioane tone de motorina in 2018, cel mai ridicat nivel atins de rafinarie, de la punerea sa in functiune in 1979.

Reducerea costurilor de operare, in paralel cu cresterea disponibilitatii mecanice si a celei operationale a permis o imbunatatire a indicelui de intensitate energetica (Energy Intensity Index), care s-a situat la 96,1 puncte.

Imbunatatirea rezultatelor operationale, dar si atingerea in 2017 de catre rafinaria Petromidia a recordurilor istorice au fost sustinute de finalizarea in 2012 a amplului program de modernizare si crestere a capacitatii

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

de procesare la 5 milioane tone pe an, precum și a lucrărilor tehnologice efectuate atât în revizia programată din perioada martie-aprilie 2013 cât și în revizia generală realizată în octombrie 2015.

După revizia generală realizată în 2015 și implementarea inițiativelor din cadrul proiectului „Delfin”, în 2017 și 2018, echipamentele au funcționat cu un grad ridicat de siguranță, la un cost scăzut de mentenanță, având o disponibilitate mecanică de 96,95%.

Operarea instalațiilor rafinării se realizează în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2018, se prezintă astfel:

ANUL 2018	Unitate măsură	Buget	Realizat
Produse finite	tone	5.306.219	5.788.051
Benzine	tone	1.367.243	1.567.127
Motorine	tone	2.589.355	2.746.478
Jet	tone	258.250	316.725
Păcură	tone	147.105	157.667
Propilenă	tone	140.353	142.402
Gaz petrolier lichefiat	tone	242.619	264.702
Cocs	tone	257.462	267.684
Sulf	tone	43.557	55.342
Alte produse	tone	260.275	269.925
Consum total :	tone	139.630	147.699
Produse albe obținute	%	85,61	86,20

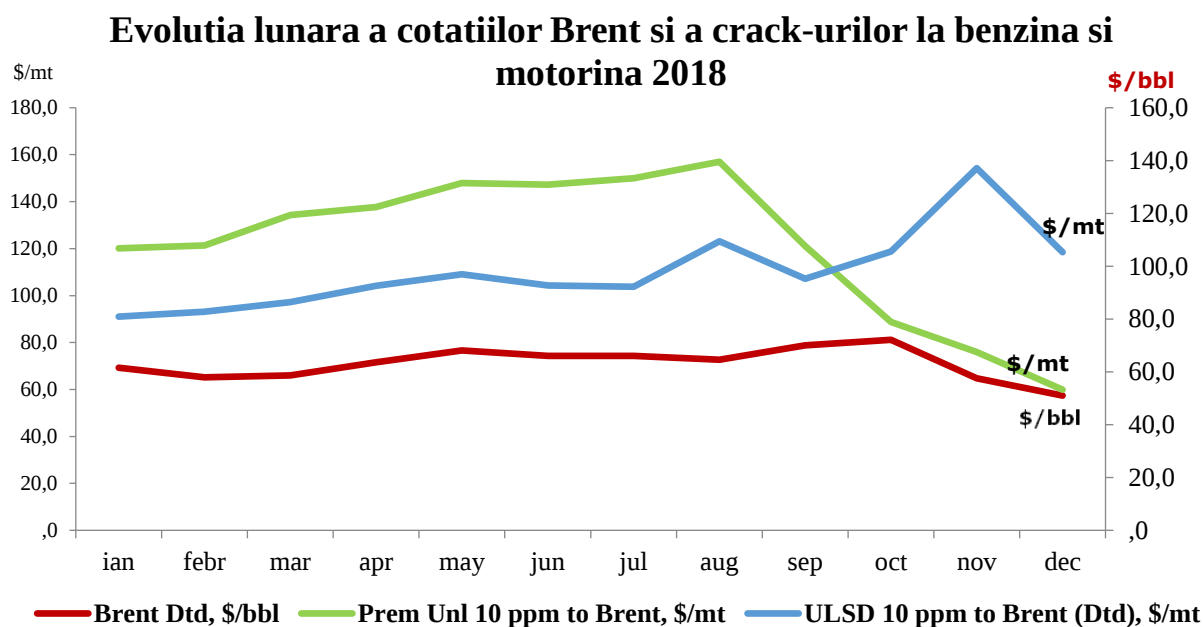
În anul 2018, s-a bugetat un preț de achiziție a țițeiului de 363,27 USD/tonă, realizându-se în final un preț mediu de 516,59 USD/tonă.

Valoarea medie a produselor finite a fost bugetată pentru 2018 la 445,66 USD/tonă și s-a realizat un preț mediu de 616,33 USD/tonă.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

După cum se observă, evoluția pieței țițeiului, față de ceea ce s-a estimat prin buget, a înregistrat o creștere la nivel de an de 42,2%, iar prețul produselor petroliere a urmat același trend crescător față de buget, creșterea fiind de 38,3%.

Pe perioada anului 2018 crack-ul benzinei l-a depășit pe cel al motorinei în medie cu aprox. 23,66 USD/tonă, trendul menținându-se ușor crescător în perioada ianuarie-iulie 2018, descrescător în perioada septembrie - decembrie 2018.



Sursa: Platts

În anul 2018, s-a înregistrat cel mai mic consum de energie (~2,97 GJ/tonă) raportat la tonă de supus, fiind mai mic cu aproximativ 2,4% față de anul 2017.

Costul cu utilitățile a crescut cu 1,5 USD/tonă de la 7,6 USD/tonă în 2017 la 9,2 USD/tonă în 2018, corelat cu creșterea prețurilor la utilități, producția internă de gaze de rafinărie precum și cu funcționarea surselor interne de abur.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Structura cantitativă a livrărilor este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE PETROLIERE	LIVRĂRI						
	TOTAL LIVRĂRI	INTERN *		EXPORT		TRANSFER	
	[tone]	[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
Benzină auto	1.363.752	305.275	22,38	1.058.477	77,62		
Benzină de chimizare	206.623	0	0,00	12.412	6,01	194.211	93,99
Petroluri	316.585	271.012	85,60	36.231	11,44	9.342	2,95
Motorină auto	2.760.624	1.639.077	59,37	1.121.546	40,63		
Păcură	138.656	4.507	3,25	13.235	9,54	120.914	87,20
Distilat de vid	12.545	0		12.545	100,0		
Propilenă	142402	0		0		142.402	100,0
Gaze petroliere lichefiate	264.948	264.948	100,0	0			
Cocs de petrol	266.445	190.210	71,39	76.235	28,61		
Sulf de petrol	56.636	32	0,06	56.603	99,94	0	
Alte Produse	119.064	49.355	41,45	0		69.710	58,55
TOTAL	5.670.614	2.723.857	48,03	2.398.395	42,30	548.362	9,67

* livrările la intern cuprind produsele petroliere comercializate pe piața internă. Livrările către Vega și Petrochimie, fiind trecute la rubrica "transfer"

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Rafinăria Vega

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. punctul de lucru Rafinăria Vega pentru anul 2018 a fost conceput cu o prelucrare totală de 387.095 tone, din care 387.025 tone materii prime din Grupul KMG International și 70 tone materii prime achiziționate din afara Grupului.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2018.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Prelucrarea realizată în anul 2018 este de 406.004 tone, din care 405.959 tone din Grupul KMG International și 45 tone non Grup.

Această prelucrare reprezintă 104,88 % față de programul stabilit pentru bugetul anului 2018, în acord cu materiile prime disponibile din Rafinăria Petromidia și corelate cu cererea de piață.

Situația prelucrărilor, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

SUPUS	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Total 2018
Realizat (tone)	76.676	117.253	119.870	92.204	406.004
Buget (tone)	70.425	116.849	117.991	81.829	387.095
Realizat/Buget (%)	108,9%	100,3%	101,6%	112,7%	104,9%

În anul 2018 s-a prelucrat cu 4,9% mai mult decât bugetat, media lunară a fost de 33.834 tone față de 32.258 tone bugetat.

Structura producției fizice comparativ cu bugetul, în anul 2018, se prezintă astfel:

ANUL 2018	Buget [tone]	Realizat [tone]
Produse finite	382.831	397.147
Benzine + Solventi	153.482	164.107
n-Hexan	82.604	84.539
White spirit si Combustibil P	13.982	6.507
Calor Extra I	3.971	3.255
Combustibil lichid ușor tip III	4.797	3.047
Păcură	24.426	33.946
Bitum	99.569	101.746

Din comparația Plan - Realizat se observă preocuparea în vederea obținerii de produse petroliere în concordanță cu cerințele pieței.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

În anul 2018, consumul de energie raportat la tona de supus a cunoscut o scădere cu aproximativ 3% față de anul 2017, influența provenind din funcționarea diferită a instalațiilor față de anul precedent, precum și a măsurilor luate pentru reducerea consumurilor.

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2018 este sintetizată în tabelul următor:

Grupa produse	TOTAL LIVRĂRI 2018		INTERN		EXPORT	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	%	[tone]	%
Benzine naphtha	120.638	30,92	37.203	30,84	83.435	69,16
Bitum	101.328	25,97	100.142	98,83	1.186	1,17
Combustibili încălzire	6.223	1,60	6.174	99,21	49	0,79
Hexane	83.617	21,43	2.725	3,26	80.892	96,74
Păcură	28.786	7,38	27.266	94,72	1.520	5,28
Petrol si White spirit	6.587	1,69	5.319	80,74	1.269	19,26
Solvenți ecologici	42.938	11,01	502	1,17	42.435	98,83
Total	390.17	100,00	179.331	45,97	210.786	54,03

Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Petrochimie)

Programul de producție al ROMPETROL RAFINARE S.A. - Petrochimie pentru anul 2018 a fost întocmit pentru funcționarea instalațiilor Polipropilenă (PP), Polipropilenă de joasă presiune (LDPE) tot anul 2018 și Polipropilenă de înaltă presiune (HDPE) începând din aprilie 2018.

Acest program a stat la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Producția de polimeri realizată în anul 2018 a fost de 147.953 tone, din care PP - 89.533 tone, LDPE – 51.691 tone și HDPE – 6.730 tone.

Structura materiilor prime prelucrate comparativ cu Bugetul, în anul 2018, se prezintă astfel:

ANUL 2018	Buget tone	Realizat tone
Materii prime	262.255	203.459
Amestec propan propilenă	140.214	143.483
Etilenă	122.041	59.976

Structura producției fizice comparativ cu Bugetul, în anul 2018, se prezintă astfel:

ANUL 2018	Buget tone	Realizat tone
Produse finite	205.180	147.953
PP	86.410	89.533
LDPE	72.600	51.691
HDPE	46.170	6.730
Producție Propilenă polimerizabilă	23.177	22.055

Din comparația buget-realizat se observă ca producția de PP s-a realizat în proporție de 104% față de buget, producția de LDPE s-a realizat în proporție de 71% față de buget și producția de HDPE s-a realizat în proporție de 15% față de buget.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Situația realizării producției de polimeri, pe trimestre este redată în tabelul de mai jos:

		TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2018
PP	Buget (tone)	23.190	22.880	23.140	17.200	86.410
	Realizat (tone)	24.215	23.674	23.860	17.784	89.533
	Realizat/Buget (%)	104%	103%	103%	103%	104%
LDPE	Buget (tone)	19.140	19.360	19.580	14.520	72.600
	Realizat (tone)	18.772	8.253	13.332	11.333	51.691
	Realizat/Buget (%)	98%	43%	68%	78%	71%
HDPE	Buget (tone)	0	16.720	16.910	12.540	46.170
	Realizat (tone)	0	6.730	0	0	6.730
	Realizat/Buget (%)		40%	0%	0%	15%

Valoarea medie a costului materiilor prime prelucrate, în anul 2018, a fost pentru:

- Amestec propan-propilenă – bugetat la 696 USD/tonă și s-a realizat 838 USD/tonă;
- Etilenă - bugetat la 1.118 USD/tonă și s-a realizat 1.190 USD/tonă.

Prețul mediu de vânzare al produselor finite, în anul 2018, a fost pentru:

- PP bugetat la 1.236 USD/tonă și s-a realizat 1.296 USD/tonă
- LDPE bugetat la 1.375 USD/tonă și s-a realizat 1.256 USD/tonă
- HDPE bugetat la 1.456 USD/tonă și s-a realizat 1.208 USD/tonă

Structura cantitativă a livrărilor de polimeri este sintetizată în tabelul următor:

PRODUSE		LIVRĂRI					
	TOTAL LIVRĂRI	INTERN		EXPORT		PRODUSE	
	[tone]	[tone]	[%]	[tone]	[%]	[tone]	[%]
PP	87.287	33.718	39%	53.569	61%	PP	87.287
LDPE	49.311	24.736	50%	24.574	50%	LDPE	49.311
HDPE	2.669	100	4%	2.569	96%	HDPE	2.669



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

II) Activitatea de investiții

În anul 2018 compania a continuat programele de investiții inițiate în anii anteriori în vederea:

- producerii de combustibili cu specificație aliniată la normele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierii la cerințele Uniunii Europene, la normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor;
- alinierea la reglementările de siguranță și securitate
- proiecte de modernizare, de reabilitare utilaje statice și dinamice, în scopul asigurării stării perfecte de funcționare a tuturor instalațiilor rafinării

Investițiile totale realizate în anul **2018** în Rompetrol Rafinare au însumat **59.652.131 USD**.

Principalele **proiecte finalizate în anul 2018** în Rompetrol Rafinare au fost:

➤ **Renovarea rampei de păcură în vederea relocării produselor negre din rampa automată**

Implementarea proiectului „Reabilitare facilități rampa de pacură” are ca scop reabilitarea facilităților rampei de păcură pentru a avea o rampă de păcură funcțională, în care se vor încărca produse negre și motorină pentru export, fapt ce va permite încărcarea unei cantități suplimentare de 15 kt/lună motorină în Rampa Automată și alte 15 kt/lună în rampa de păcură. Principalele activități din cadrul proiectului sunt:

- Reabilitarea sistemului PSI din Rampa de păcură
- Reabilitarea sistemului de canalizare

➤ **Înlocuire coloana de stripare 185C2**

Scopul proiectului este de achiziție și montaj o coloană de stripare nouă, conform proiect R3.341.100 actualizat directivă PED 97/23/EC și cod ASME, pe poziția utilajului existent, schimbarea amenajărilor interioare în conformitate cu Specificația de procurare interioare Coloana - 0830.DG.02-40-0411.MR-3, emisă de IPIP pentru modernizare coloană stripare 185C4, modificată conform proiect coloană 185C2, ajustările necesare la refacerea legăturilor conductelor tehnologice ale coloanei se vor face în baza unui proiect de reparație, instalația PSI va fi reabilitată în baza unui proiect executat de un proiectant autorizat în acest sens.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

➤ **Reabilitare rezervor 100 T3**

Scopul proiectului este de reabilitare a rezervorului de titei 100T3 și reintroducerea rezervorului, modernizat, în circuitul normal în vederea funcționării instalației DAV la debit mare. Prin asigurarea stocului de depozitare necesar, se pot acomoda o varietate de materii prime, conform strategiei de business a Grupului prin importul de titei și materii prime alternative. Alinierea la ultimele cerințe impuse de legislația în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător.

➤ **Recuperarea de GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) din gaze, Instalația Cocsare Întârziată**

Implementarea proiectului „Recuperarea de GPL din gaze, Instalația Cocsare Întârziată” are ca scop reducerea cantității de compuși organici ai sulfului din gazele de rafinărie înainte ca acestea să fie trimise la instalațiile de desulfurare cu amine. Implementarea acestui proiect înseamnă alinierea la legislația în vigoare - Legea 278/2013 Art 21 (4) care este amendată de Decizia 738/2014 privind cele mai bune practici (BAT) sub Directiva 2010/75 / EU data de Parlamentul European și Consiliului pentru emisiile din industria gazelor și a minereului, ca operatorii au la dispoziție 4 ani (de la publicarea deciziei BAT-2014), să reducă conținutul de compuși organici cu sulf în gazele de cocsare înainte de spălarea de amine, sub 20mg/Nm³ pentru toate cuptoarele (excepție fac SRU, Cracare Catalitică, FH2) la coș. Reducerea totală a sulfului din gazele combustibile de rafinărie se va traduce în reducerea de SO₂ din gazele arse evacuate la coșurile cuptoarelor de rafinărie.

➤ **Oprire Planificată Rafinărie și Petrochimie 2018**

În cadrul proiectului de revizie planificată a Rafinăriei din 2018 s-au desfășurat activități ce se puteau realiza numai cu instalațiile oprite:

1. Achiziție/regenerare catalizatori și servicii Catalizatori
 - Înlocuirea catalizatorilor în 5 instalații: 122 DHT, 125 DHT, 220 MHC-R1, 402-N2-O2 (HPN), 190 - SRU (TGT);
 - Împrospătarea sa prin completare și regenerare în instalația Reformare Catalitică;
2. Lucrări operaționale
 - Spălarea, curățarea și inspecția aeratoarelor, schimbătoarelor de căldură, a vaselor și a coloanelor;
 - Spălarea și înlocuirea elementelor filtrante;
3. Mentenanță: Reparații uzuale și inspecții ale echipamentelor statice, dinamice, activități ce nu se pot efectua în timpul opririi:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Proiectele de Oprea a instalațiilor din Rafinărie și Petrochimie și înlocuire catalizatori Rafinarie 2018 a avut ca scop oprirea tehnologică în vederea inspecției periodice a utilajelor, schimbări de catalizatori, mentenanță utilaje, etc.

Pentru a atinge obiectivul rafinării și petrochimiei, de a avea o disponibilitate mecanică ridicată de ~96,9% cât și pentru conformare a autorizațiilor, rafinăria și petrochimia trebuie să aibă un grad ridicat de siguranță în funcționarea utilajelor. Acest aspect poate fi atins de multe ori prin realizarea unor lucrări mecanice care se realizează doar în condiții de oprire totală a activității rafinării. În ceea ce privește opririle programate, Rompetrol Rafinare a urmat în toți acești ani, aceeași strategie în vederea menținerii disponibilității mecanice a rafinării și petrochimiei.

Prin realizarea acestui proiect, vor fi obținute următoarele beneficii:

- Funcționarea cu instalațiile în condiții optime de siguranță până la următoarea oprire planificată;
- Îmbunătățirea eficienței instalațiilor printr-o disponibilitate mecanică ridicată;
- Reducerea costurilor de mentenanță;
- Realizarea unei inspecții tehnice a utilajelor;
- Creșterea siguranței echipamentelor în funcționare;
- Menținerea capacității rafinării la capacitatea ei nominală;
- Realizarea unei mentenanțe corective/preventive completă a echipamentelor;
- Siguranța - zero incidente (accidente umane sau degradarea echipamentelor);
- Durata opririlor de maxim 20 zile;

➤ **Expirarea autorizației ISCIR pentru echipamentele din Platformele Rafinaiei, Petrochimie și Vega**

Scopul proiectului „Expirarea autorizației ISCIR pentru echipamentele statice de pe Platforma Rafinării, Petrochimie și Vega” constă în reautorizarea conductelor și utilajelor instalațiilor tehnologice, în conformitate cu normele ISCIR în vigoare; în plus, se desfășoară activități VTP (Verificări Tehnice periodice) și elaborări documentații tehnice în vederea prelungirii scadenței ISCIR la echipamentele scadente la termen.

➤ **Repornirea instalației HDPE**

Prin repornirea instalației HDPE piața Rompetrol se va consolida prin mărirea producției de polimeri. Implementarea proiectului are ca scop repornirea instalației HDPE în condiții totale de siguranță, funcționarea echipamentelor sub presiune și instalațiilor de ridicat cu autorizații ISCIR în conformitate cu legislația în vigoare, prelungirea duratei normale de funcționare a echipamentelor conform HG nr. 2139/2004, evitarea opririlor accidentale.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

➤ **Oprire instalații Vega 2018**

Proiectul Oprire instalații Rafinărie Vega 2018 are ca scop oprirea tehnologică în vederea inspecției periodice a utilajelor, mentenanță utilaje, etc.

Pentru a atinge obiectivul rafinăriei de a avea o disponibilitate mecanică ridicată de ~97,5% cât și pentru conformare a autorizațiilor, rafinăria trebuie să aibă un grad ridicat de siguranță în funcționarea utilajelor. Acest aspect poate fi atins de multe ori prin realizarea unor lucrări mecanice care se realizează doar în condiții de oprire totală a activității rafinăriei. În ceea ce privește opririle programate, Rompetrol Rafinare a urmat în toți acești ani, aceeași strategie în vederea menținerii disponibilității mecanice a rafinăriei și petrochimiei.

Prin realizarea acestui proiect, vor fi obținute următoarele beneficii:

- Operarea Rafinăriei la capacitate, până la următoarea oprire planificată cu disponibilitate mecanică de cel puțin 97,5%.
- Menținerea Rafinăriei la capacitatea nominală lunară;
- Reducerea costurilor cu mentenanță;
- Menținerea instalațiilor în condiții normale de operare până la următoarea oprire planificată;
- Îmbunătățirea eficienței instalațiilor cu disponibilitate mecanică ridicată;
- Creșterea fiabilității/disponibilității echipamentelor în timpul operării;
- Siguranța - zero incidente (accidente umane sau degradarea echipamentelor);
- Durata opririlor de maxim 30 zile, astfel:
- Instalațiile Hexan și Dezaromatizare se vor opri împreună din funcționare pentru 12 zile.
- Instalația Rectificare se va opri odată cu Hexan și Dezaromatizare însă pentru 30 de zile, necesare înlocuirii coloanelor 140-C1 și 140-C2.
- Instalațiile DV și Bitum se vor opri din funcționare la încetarea vânzărilor de bitum și vor reporni în anul 2019.

➤ **Înlocuirea coloanelor 140-C1 și 140-C2 instalația Hexan Vega**

Scopul proiectului de înlocuire coloane 140C1 și 140C2 din instalația Heva, Platforma Vega a fost de proiectare execuție coloane 140-C1 și 140-C2 noi, montajul acestora, realizat legături conducte aferente, consolidarea fundației coloanei 140-C2. Activitățile derulate au condus la îndeplinirea obiectivului proiectului de încadrare în prescripțiile ISCIR a coloanelor 140-C1 și 140-C2 din instalația Rectificare și de conformare la raportul IPIP și la cerința ISCIR de înlocuire a coloanelor 140-C1 și 140-C2 din instalația Rectificare.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

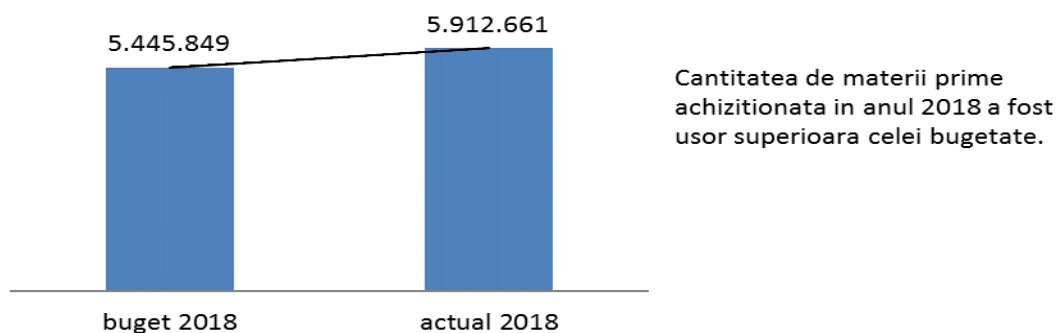
III) Activitatea Comercială

Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

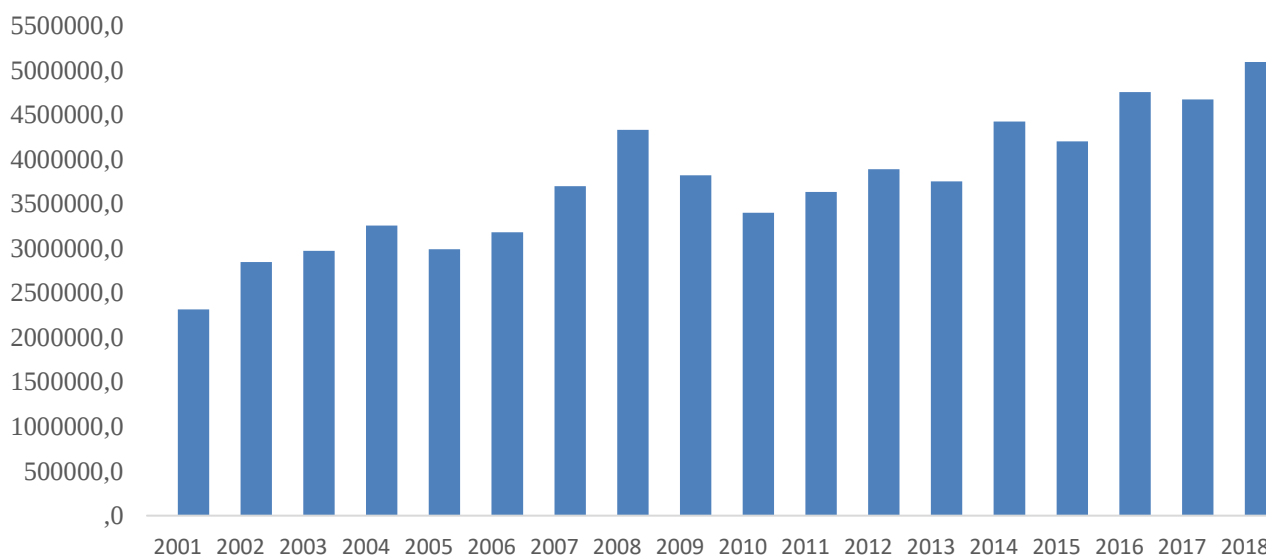
Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia)

1. Activitatea de aprovizionare materii prime

Achizitii de materii prime vs buget (tone)



Evolutia volumelor de titei achizitionate de RRC (tone)



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

În anul 2018, achizițiile de țiței au fost superioare (5,091,736 tone) celor din 2017 (4,669,513 tone). În anul 2018 a avut loc o revizie tehnică în luna octombrie. Importurile de țiței s-au derulat exclusiv prin compania de trading a grupului, Kazmunaygas Trading AG.

Volumul tuturor materiilor prime achiziționate în 2018 din surse externe (5,794,693 tone) a fost superior celui din 2017 (5,469,452 tone).

Prețul mediu al țițeiului achiziționat în 2018 a fost superior (512 \$/tonă) celui din 2017 (393 \$/tonă) pe fondul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale (în 2017 cotația medie pentru Brent a fost de 71 \$/bbl (537 \$/tonă) față de 54 \$/bbl (411 \$/tona) în anul 2017).

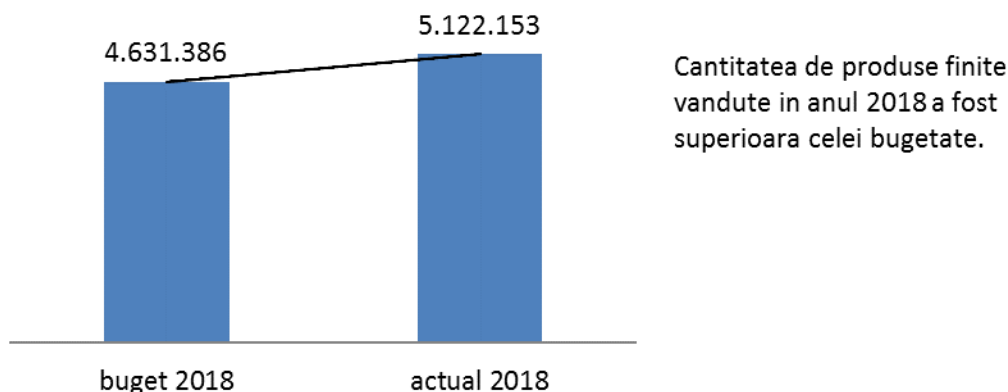
Volumul achizițiilor de materii prime din țară a fost în 2018 a fost de 117,968 tone față de 102,857 tone în anul precedent. La acestea se adaugă și cantitățile de materii prime provenite de la Vega în cantitate totală de cca. 41,637 tone (30,957 tone în 2017).

Furnizorii de materii prime din țară au fost:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| • Mitsubitshi; Socar Petroleum | - metanol |
| • Prio Biocombustibil/Expur | - biodiesel |
| • OMV Petrom | - benzina 92/nafta |

2. Activitatea de vânzări

Volume de produse finite vândute vs buget (tone)

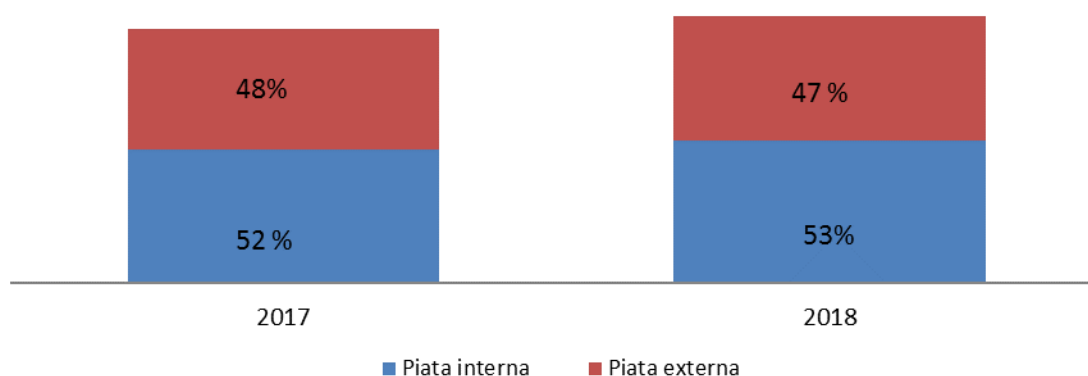




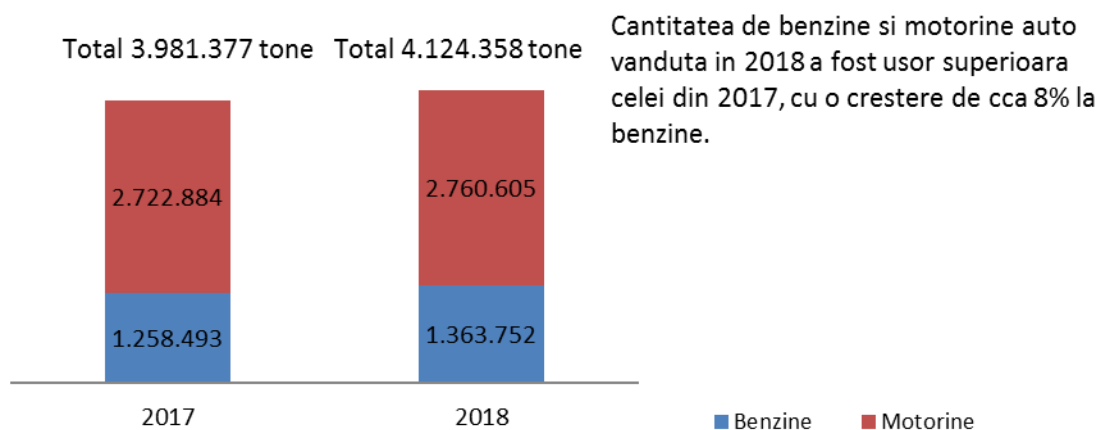
ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Structura vânzarilor totale pe canale de distribuție



Cantități vândute de benzine+motorine (tone)





ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Rafinăria Vega

Structura cantitativă a livrărilor de produse petroliere în anul 2018 este sintetizată în tabelul următor:

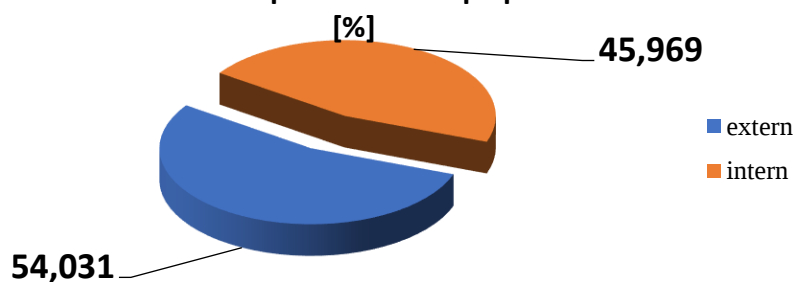
Grupa produse	Total livrări 2017		Intern		Extern	
	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări	[tone]	% din total vânzări
Alte benzine	120.638	30,92	37.203	20,75	83.435	39,58
Bitum	101.328	25,97	100.142	55,84	1.186	0,56
Combustibili încălzire	6.226	1,60	6.177	3,44	49	0,02
Hexan	83.617	21,43	2.725	1,52	80.892	38,38
Păcură	28.786	7,38	27.266	15,20	1.520	0,72
Petrol și White spirit	6.587	1,69	5.319	2,97	1.269	0,60
Solvenți ecologici	42.938	11,01	502	0,28	42.435	20,13
Total	390.120	100,00	179.334	100,00	210.786	100,00

Principalele piețe de desfacere la extern au fost:

- Ungaria, Moldova, Cehia, Polonia pentru benzină naphtha;
- India, Turcia, Serbia, Polonia, Rusia, Ucraina, Bulgaria pentru hexan;
- Germania, Bulgaria, Italia, Moldova, Ucraina pentru solvenți ecologici;
- Bulgaria, Moldova pentru white spirit;
- Bulgaria pentru păcură

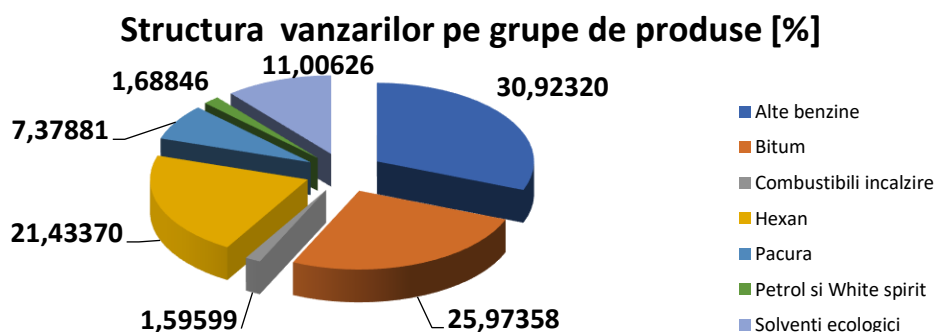
Piața de desfacere

Vânzările în anul 2018 au totalizat o cantitate de 390.120 tone. Pe canalul de distribuție internă s-au vândut 179.334 tone, iar pe canalul de distribuție externă s-au vândut 210.786 tone. Ponderea vânzărilor de produse finite pe piețe de desfacere este prezentată în graficul de mai jos:

Structura vanzarilor de produse finite pe piete de desfacere

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Vânzările de produse albe (benzină naphtha, solvenți ecologici, hexan și white spirit) reprezintă aproximativ 65% din totalul vânzărilor pe anul 2018.

***Rompetrol Rafinare – Punctul de lucru Năvodari, Uzina Petrochimie***

Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilene (LDPE, HDPE) din România.

Pe lângă produsele proprii, compania derulează o activitate susținută de comercializare a unei game variate de produse petrochimice care nu sunt în momentul de față în portofoliul de producție în complexul Rompetrol Rafinare - Uzina Petrochimie, dar pentru care există cerere pe piața românească: sorturi de polietilenă de înaltă densitate (HDPE sorturi de țevă), polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE), PVC, PET și PP.

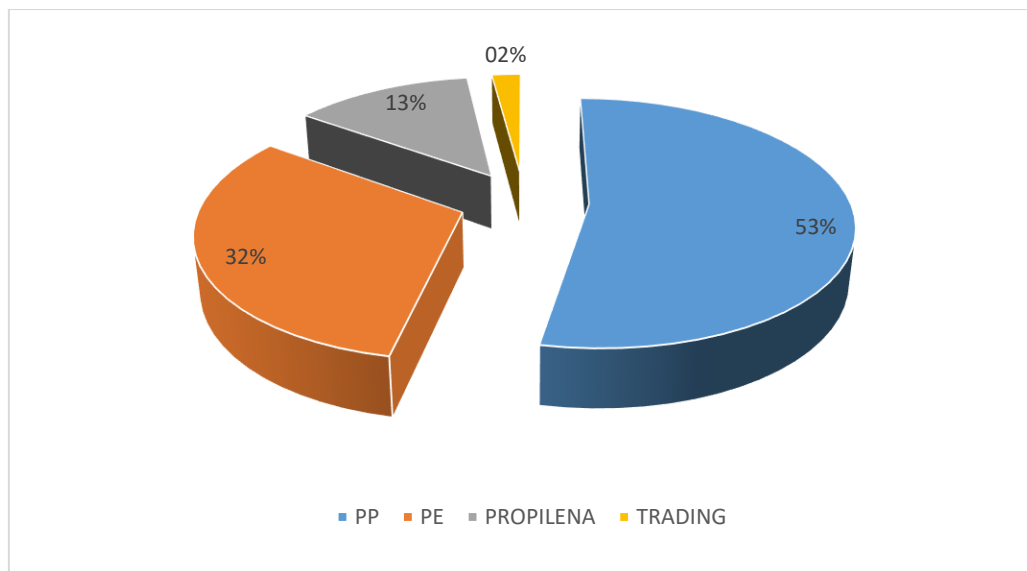
Vânzările Uzinei Petrochimie în anul 2018 au totalizat o cantitate de 164,099 tone.

În anul 2018, 53% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 32% reprezintă polietilene iar restul de 15% reprezintă vânzările de propilenă și activitatea de trading.

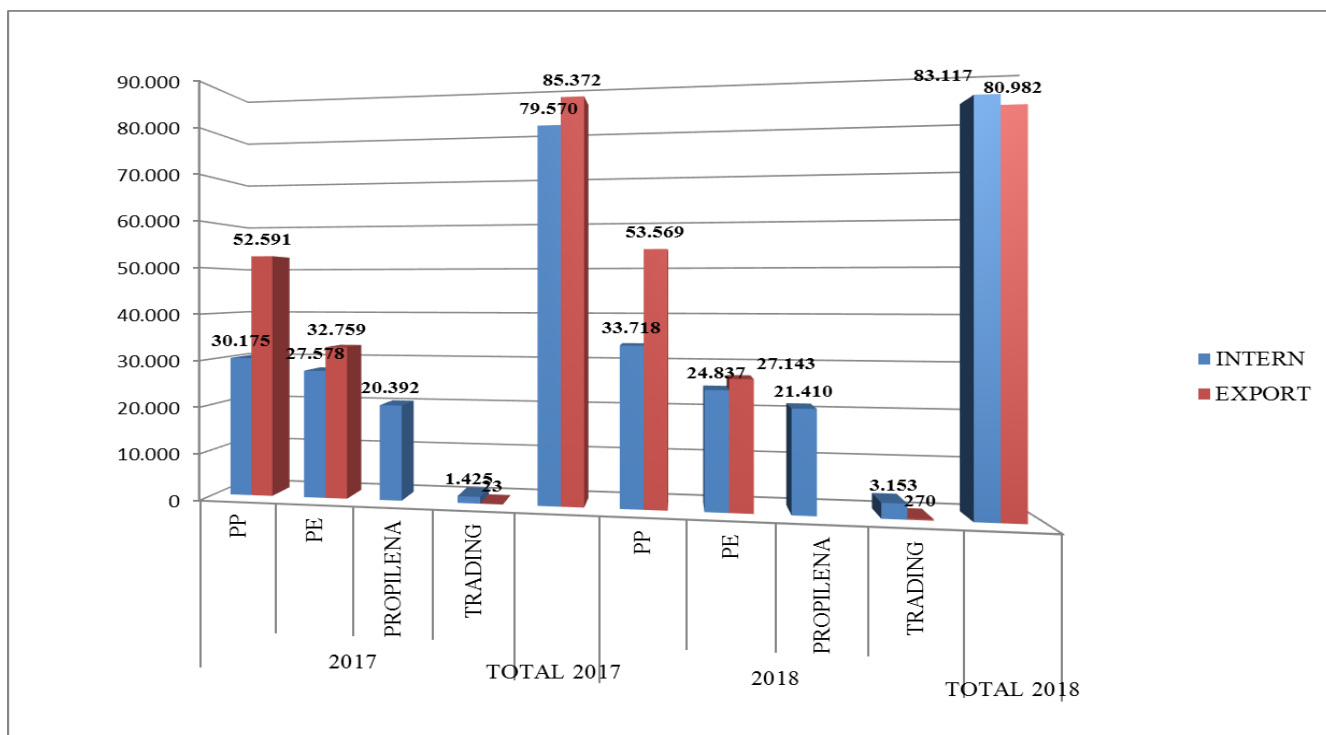


ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

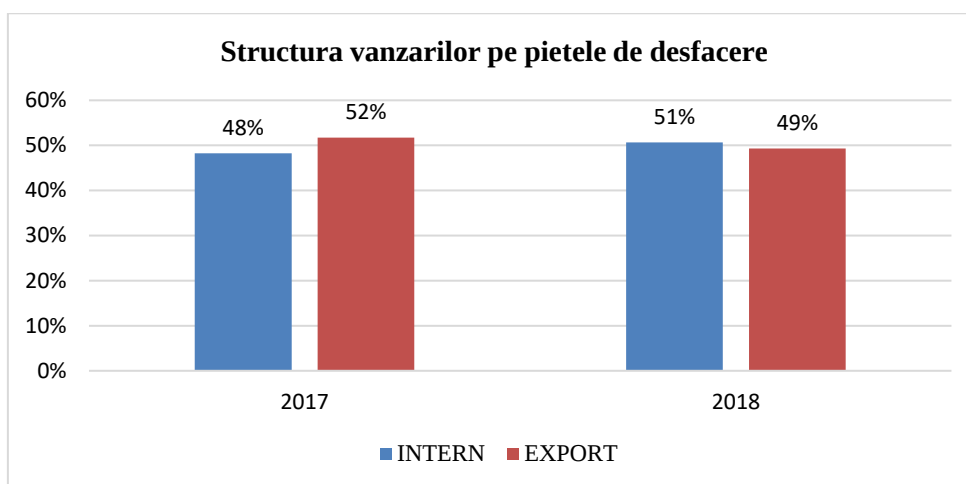


Creșteri ale vânzărilor, comparativ cu anul 2017, au înregistrat produsele de trading (+136%), polipropilena (PP) (+5%) respectiv propilena (+5%).



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

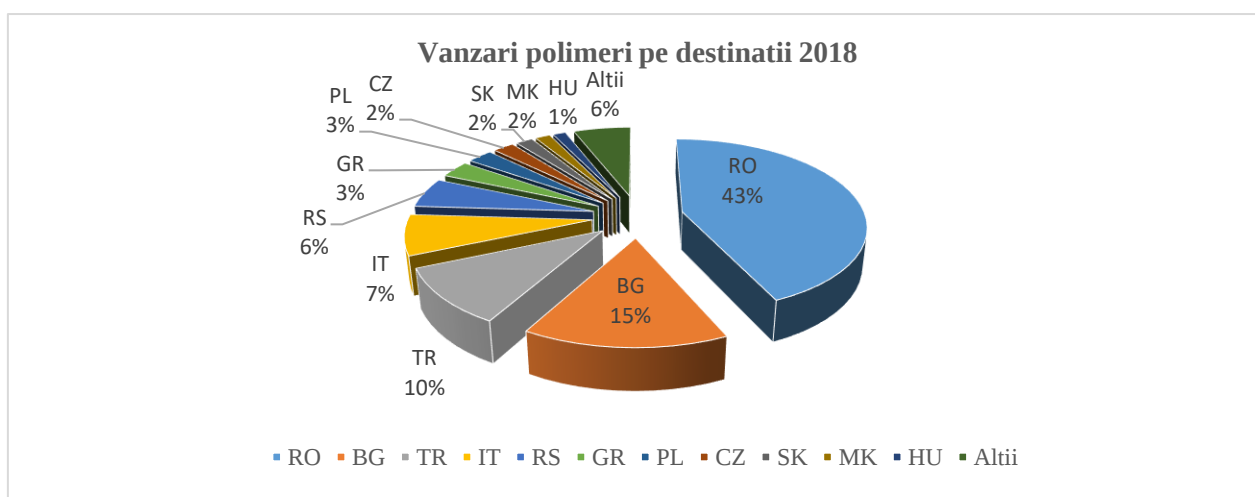
Din totalul vânzărilor, 51% reprezintă piața internă iar restul de 49% reprezintă exporturi. Se observă o modificare a structurii vânzărilor față de anul 2017 în sensul distribuirii într-un procent mai mare a produselor pe piața internă.



Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România, Bulgaria, Turcia, Italia.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 66% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

IV) Activitatea privind Calitatea, Sănătatea, Securitatea în Muncă și Protecția Mediului (QHSE)

Activitățile specifice QHSE au urmărit atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2018. Toate acestea s-au materializat prin **menținerea** sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, confirmată prin **auditul de certificare**, efectuat de către reprezentanții firmei DNV-GL (iunie 2018).

Astfel, în anul 2018 nu au fost înregistrate incidente safety legate de activitățile operaționale și de cele desfășurate în perioada de revizie planificată, nu s-au înregistrat poluări accidentale și nici reclamații privind calitatea carburanților.

Activități principale desfășurate în anul 2018 în scopul atingerii obiectivelor QHSE (detalierea activităților de mediu și safety se regăsesc în capitolele aferente din prezentul raport):

- A fost elaborată și comunicată Politica QHSE, aliniată direcției strategice a KMG I Group și în acord cu standardele de referință ale sistemului integrat de management.
- Au fost menținute/elaborate/revizuite/verificate documente de sistem (proceduri/ regulamente, etc.) conform cerințelor Politicii nr. 1 Grup KMG International și a cerințelor noilor standarde ISO 9001&14001, a standardului OHSAS 18001 respectiv ISO 50001 ;
- Implicare activă în scopul implementării și certificării sistemului de management al energiei în conformitate cu standardul ISO 50001;
- S-au efectuat audituri interne, audituri safety, inspecții conform planificărilor, pentru a identifica atât punctele slabe cât și oportunități de îmbunătățire;
- S-au întocmit statistici și raportări specifice, cu frecvențe stabilite (săptămânale/lunare/trimestriale/semestriale/anuale/la solicitare), pentru a răspunde atât cerințelor interne cât și cerințelor legislative și ale altor părți interesate;
- S-au menținut certificările combustibililor auto și bitumurilor, conform cerințelor legale /regulamentelor Uniunii Europene;
- S-a obținut recertificarea ISCC pentru carburanții cu biocomponenți sustenabili;
- A fost monitorizată activitatea în cele două puncte de lucru Rafinăria Petromidia (cu cele două uzine: Rafinarie și Petrochimie) și Rafinăria Vega din punct de vedere al protecției mediului, în conformitate cu cerințele Autorizațiilor Integrate de mediu și de Gospodărire a apelor, precum și din punct de vedere al cerințelor de conformare prevăzute în Autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- S-a continuat proiectul de creștere a conștientizării safety a angajaților de pe Platformele Petromidia și Vega.
- S-au continuat auditurile safety BBS (BBS – Behaviour Based Survey) care pun accent pe auditul comportamental, atât la locurile de muncă dar și în conducerea autoturismelor pentru angajații Rompetrol Rafinare.
- Pentru prima dată, personalul contractor și subcontractor a fost evaluat (testat) în urma instruirii de acces în Platforma industrială.
- S-a continuat colaborarea cu firme de servicii oftalmologice pentru consultații optometrice gratuite pentru angajați.
- Au fost întreprinse acțiuni de recunoaștere și motivare a personalului, s-au organizat și s-a participat la proiecte de tip CSR:
- Ziua internațională a siguranței în muncă:
 - “Managementul riscurilor”- prezentare susținută la invitația ITM Constanța;
 - Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă a tinerilor lucrători-prezentare safety adresată angajaților.
 - organizarea de către Rompetrol Rafinare Vega a unui eveniment la care a participat ca invitați reprezentanți ai ITM Prahova)
- Acțiune safety cu elevii de școală primară, în perioada “Școala altfel”
- Ziua Europei - Acțiune de plantare copaci la Rompetrol Rafinare Vega, ca parte a proiectului privind batalurile.
- " Thinks green, Thinks clean! " - participare la a 10-a ediție a concursului de educație ecologică pentru studenții din Prahova.
- Implicare activă în evenimentul “Bird watching” organizat pentru prima dată, respectiv la evenimentul pentru promovarea Zilei Naționale a României.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

**SITUAȚIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ȘI ALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2018, COMPARATIV CU
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT ÎN AGA 2018**

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	LEI	
		OMFP nr. 2844/2016	
		Realizat 2018	BVC 2018
1	Țitei prelucrat și alte materii prime (tone)	5.924.876	5.445.849
2	Cifra de afaceri netă	14.115.915.691	10.969.577.759
3	Costul producție vândute	(13.609.234.206)	(10.467.765.310)
4	Profit brut/ (Pierdere)	506.681.486	501.812.449
5	Cheltuieli de desfacere și general administrative	(326.753.920)	(235.701.164)
6	Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(68.837.668)	(1.056.626)
7	Profit / (Pierdere) operațional	111.089.898	265.054.659
8	Cheltuieli financiare	(173.755.558)	(133.340.579)
9	Venituri financiare	14.718.404	8.118.877
10	(Pierderi)/ caștiguri din diferențele de curs valutar, net.	(181.901.099)	-
11	Profit brut/ (Pierdere)	(229.848.355)	139.832.958
12	Venituri din impozitul pe profit amânat/Interese minoritare	(357.275)	-
13	Profitul/(Pierdere) exercițiului	(230.205.630)	139.832.958
14	Active imobilizate	5.432.644.764	-
15	Stocuri	816.566.125	-
16	Creanțe	1.530.215.763	-
18	Disponibilitati banesti	19.450.444	-
19	Datorii totale (inclusiv provizioane)	5.464.921.200	-
20	Capitaluri proprii	2.340.153.161	-
21	Număr mediu salariați	1.126	1.179

Din datele prezentate în tabel de mai sus, comparând rezultatele înregistrate la 31.12.2018 cu cele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (BVC), se desprind următoarele:

- În anul 2018, Rompetrol Rafinare a procesat o cantitate de Țitei și alte materii prime de 5.924.876 tone, în creștere cu 9% fata de cea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, respectiv cu 479.027 tone mai mult decât bugetat.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

2. Cifra de afaceri, înregistrată la 31.12.2018 este cu 29% mai mare decât cea prevăzută în buget, aceasta datorându-se în principal creșterii cantitatilor de produse finite vandute fata de cele bugetate, precum și datorită creșterii prețurilor de vânzare la produsele finite față de prevederile din buget.
3. Costul producției vândute a fost cu cca. 30% mai mare decât suma prevazută în buget, aspect care se datorează în principal creșterii prețului țițeiului față de prevederile din buget, precum și a cantităților de țiței și alte materii prime procesate față de cele bugetate.
4. Rezultatul din activitatea de exploatare este pozitiv (profit) în sumă de **111.089.898 lei**; Cheltuielile financiare înregistrează valori mai mari decât cele bugetate cu 30%;
5. Diferențele nete de curs valutar înregistrate în cursul anului 2018 sunt nefavorabile, valoarea acestora atingând (181.901.099) lei, prin prisma deprecierii continue a monedei naționale față de USD;
6. **La finele anului 2018, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat net negativ (pierdere) de (230.205.630) lei.**

Suma totală achitată în cursul anului 2018 către bugetul statului și bugetele locale a fost de 6.151.766.245 lei (echivalent a 1.561.616 mii USD) constând în principal din accize, TVA, impozite și taxe salariale, taxe locale și altele. Din taxele și impozitele achitate de Societate către bugetul de stat, sume importante, cote stabilite de legislația ce reglementează bugetele locale, sunt direcționate către autoritățile locale în raza cărora societatea își desfășoară activitatea.

b) Data de înființare a Rompetrol Rafinare S.A.

Rompetrol Rafinare S.A. este cel mai important activ al KMG International N.V. în România, cu impact economic semnificativ și contribuție la securitatea energetică. Societatea are o experiență de 40 ani în domeniul fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului și o istorie care a început în anul 1979, odată cu punerea în funcțiune a primei instalații, cea de DA (distilare atmosferică).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Cele mai importante momente din istoria Societății pot fi sintetizate după cum urmează:

1975 - 1977	• Complexul Petrochimic Midia Năvodari (prima denumire a societății Rompetrol Rafinare S.A.) a fost proiectat pe baza tehnologiilor românești de rafinare și a unor licențe străine.
1979	• Se pune în funcțiune prima instalație - cea de Distilare Atmosferică
1991	• Combinatul Petrochimic Midia se transformă în societate comercială pe acțiuni, fiind preluat integral patrimoniul fostei unități. Noua societate, purtând denumirea de PETROMIDIA S.A., a fost constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990, emisă în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. În anexa nr. 1 a actului normativ este menționat sediul societății pe acțiuni, ca fiind în localitatea Constanța, str. DN 228 km 23, județul Constanța. • Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/534/1991 și are cod unic de înregistrare 1860712.
2000	• Prin Hotărârea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, drumul DN 228 a fost reîncadrat ca drum județean fiind denumit



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

	Drumul Județean 226. Urmare a actului normativ au fost modificate actele constitutive și certificatul de înregistrare al Societății.
2001	Modificarea denumirii societății din “PETROMIDIA S.A.” în “ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA S.A.”
2003	Societatea își modifică numele în „ROMPETROL RAFINARE S.A.”
2004	Listarea acțiunilor la Bursa de Valori București, sub simbol „RRC”
2007	- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 17 septembrie 2007 a hotărât dobândirea proprietății integrale asupra instalațiilor și echipamentelor din cadrul Rafinăriei Vega, situată în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova. - Dobândind dreptul de proprietate și reluând posesia asupra terenului și a tuturor activelor din perimetrul Rafinăriei Vega, Societatea și-a înființat un Punct de lucru propriu la Ploiești și a obținut începând cu data de 1 decembrie 2007, calitatea de Antrepozitar autorizat de producție pentru produse energetice și asupra Rafinăriei Vega Ploiești.
2010	Prin Decizia nr. 2 a Consiliul de Administrație din 19 octombrie 2010 s-a aprobat modificarea adresei sediului social din Năvodari, Drumul Județean 226, km 23, județul Constanța în Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 187/24.07.2009 privind acordarea de denumiri unor străzi și alei necuprinse în nomenclatorul stradal precum și a adreselor comunicate de Primăria orașului Năvodari privind alocarea de numere stradale proprietății Societății situată în Năvodari.
2013	Prin Hotărârea nr. 6/2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a aprobat dobândirea, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în imobilizări necorporale, imobilizări corporale, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), investiții în curs și stocuri, afectate sau aferente activității principale de petrochimie, aflate în proprietatea Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

În exercițiul financiar 2018, Societatea nu a participat la vreo fuziune sau reorganizare semnificativă.

d) Achiziții și înstrăinări de active

În anul 2018, Societatea nu a dobândit participații la alte societăți, a dobândit active de natura mijloacelor fixe și nu a înstrăinat active.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018*****e) Principalele rezultate ale evaluării activității societății***

Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri netă de **14.115.915.691** lei, pe fondul unor volume crescute ale produselor petroliere vândute și a creșterii prețurilor de vânzare și a înregistrat o pierdere netă de **(230.205.630)** lei, cauzată în principal de pierderile generate din diferențe negative de curs valutar, pe fondul deprecierei continue a monedei naționale față de USD.

Rompetrol Rafinare S.A. a continuat acțiunile de îmbunătățire a eficienței activității de rafinare și de reducere a consumurilor și pierderilor tehnologice.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Veniturile Societății provin, în principal, din producția și vânzarea de produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului și a altor materii prime, și anume: 14.075.705.731 lei.

Rezultate financiare

Indicatori (lei)	2018
Pierdere	(230.205.630)
Rezultat din exploatare - profit	111.089.898
Cifra de afaceri netă, din care:	14.115.915.691
Export	6.689.998.228
Costul producției vandute	(13.609.234.206)
Cota de piață (%) ²	29%
Lichiditate (disponibilități în cont și echivalențe de numerar)	19.450.444

a) Pierdere

La finele anului 2018, Rompetrol Rafinare înregistrează un rezultat negativ (pierdere) de **(230.205.630) lei**.

² Livrările de carburanți auto (benzine și motorine) pe segmentul de piață internă, se fac în exclusivitate de către trader-ul autorizat din cadrul grupului – societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - care deține un procent de 29% din piața românească de distribuție a carburanților auto.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

b) Cifra de afaceri

În 2018, cifra de afaceri netă a societății a fost de **14.115.915.691** lei, mai mare cu 29 % față de cea prevăzută în buget și cu 26% mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2017, datorându-se în principal :

- creșterii prețurilor de vânzare la produsele finite față de prevederile din buget, precum și a creșterii volumului vânzărilor peste nivelul bugetat.

c) Export

În anul 2018, ponderea vânzărilor externe în total vânzări a reprezentat cca. 47%, situându-se la o valoare superioară față de cea de la finele anului 2017.

Suma totală realizată în cursul anului 2018 din vânzările externe de produse finite a fost de 6.689.998.228 RON (aferește celor două rafinării Petromidia și Vega și Uzina Petrochimie).

d) Costul producției vândute

Costul producției vândute a fost cu cca. 30% mai mare decât suma prevăzută în buget, aspect care se datorează în principal creșterii prețului țițeiului față de prevederile din buget, precum și a volumului de țiței și alte materii prime procesate față de cantitățile bugetate.

e) Procent din piață deținut

Din datele pe care le deținem cota de piață estimată în anul 2018 a atins nivelul de circa 29% (prin distribuția către retail), nefiind influențată de modificări majore în structura celorlalți distribuitori pe piața internă.

f) Lichiditate

Din punctul de vedere al lichidității, compania a menținut capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o ușoară creștere de la 0,54 în 2017 la 0,55 în 2018.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

Principalele produse realizate de Rompetrol Rafinare S.A în anul 2018:

Nomenclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A.* - punct de lucru Năvodari - Rafinăria Petromidia, cuprinde o gamă largă de produse finite, comercializate atât pe piața internă cât și pe cea externă, grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Benzine

- Benzină RON 92
- Benzină Euro Super 98
- Benzină RON 98
- Benzină Eurostandard
- Benzină Europlus 50 ppm
- Benzină Europlus 10 ppm
- Benzină Europlus BIO 10 ppm
- Efix S Benzină 98
- Efix Benzină 95
- Rafinat chimizare

b) Motorine

- Motorină euro 5
- Motorină 51 EFIX
- Motorină 51 EFIX Winter
- Motorină 55 nemarcată
- Motorină 55 winter
- Motorină 55 EFIX S
- Motorină Euro 5 (Winter diesel)
- Motorină Euro 5 (Winter Diesel) marcată
- Motorină Euro 5 (cu biodiesel)
- Motorină Euro 5 (Super Diesel Euro 5)
- Slurry

c) Petroluri

- Petrol reactor Jet A1



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

d) Păcură

2. Combustibili gazoși

a) Gaze petroliere lichefiate

- GPL
- Combustibil auto GPL
- Propan combustibil
- Propan-Butan comercial

b) Gaze

- Frație C5-C6
- Gaze combustibile de rafinărie
- Propilenă/Amestec de propan-propilenă

3. Combustibili solizi

- Cocs de petrol
- Sulf de petrol

Nomenclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A. - Punctul de lucru Ploiești - Rafinăria Vega* cuprinde o gamă largă de produse finite grupate în următoarele categorii:

1. Combustibili lichizi

a) Solvenți

- Solvenți ecologici
- Normal Hexan
- Benzina naphtha
- Light naphtha type II
- Light naphtha type A

b) White spirit și petroluri

- White spirit
- Combustibil neindustrial tip P

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

c) Motorine

- Calor Extra I

d) Combustili

- Combustibil lichid ușor tip III
- Calor Economic 3

e) Păcură**f) Bitumuri**

- Bitumuri de drumuri
- Bitumuri speciale
- Bitumuri modificate cu polimeri

g) Aditivi

Nomeclatorul de producție al *Rompetrol Rafinare S.A.* - *Punct de lucru Năvodari – Uzina Petrochimie*, cuprinde o gamă largă de produse finite petrochimice grupate în următoarele categorii:

1. Polipropilenă (PP)

- a) Sorturi de injecție - J500, J600, J700, J800, J900, J1000, J1100, J1200, J1300, J1400, RHC40
- b) Sorturi rafie - F301, F401, F501
- c) Sort termoformare - RTF-3
- d) Sorturi film - F500, F600, RCF9, F400BO
- e) Sorturi de fibre - S711, S1001, RSB25

2. Polietilenă de joasă densitate (LDPE)

- a) Sorturi film subțire - B20/2, B21/2, B20/3, B21/3
- b) Sort film pentru saci groși - B20/03
- c) Sort film pentru ambalaje lichide - B21/05
- d) Sorturi film pentru folie termocontractibilă - B22/025, B22/07
- e) Sort film agricol pentru solar - RGH-035 UV



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Descrierea principalelor servicii prestate de Rompetrol Rafinare:

În cursul anului 2018, societatea a prestat următoarele servicii:

➤ servicii de distribuție energii și utilități. Aceste servicii au fost realizate de secția Termo-Hidro împreună cu Secția Electrică pentru societățile amplasate pe platforma Petromidia cât și pentru alte societăți din afara platformei, constând în:

- aer instrumental, aer tehnic, apă recirculată, apă incendiu, apă potabilă, apă fierbinte, condens returnat, tratare ape uzate, apă demineralizată, apă brută, apă filtrată, gaze combustibile de rafinărie, energie electrică, energie termică, apă potabilă, propan pentru încălzire.

Servicii prestate către terți : tratare ape uzate în instalația Epurare ape.

Toate aceste utilități sunt transportate și distribuite prin rețeaua de conducte ce este exploatată de către Uzina Utilități. Costurile de transport și distribuție sunt înglobate în prețul utilității, cu excepția:

- energiei electrice - tarifele de distribuție la energia electrică pe cele două nivele de tensiune de joasă tensiune și medie tensiune sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- apei potabile - tariful de distribuție pe apă potabilă este reglementat de Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Totodată societatea a achiziționat servicii constând în: preluare, transport, în vederea eliminării finale în instalații autorizate a nămolurilor periculoase cu cod deșeu: 05 01 09* și 19 08 13*.

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

Piața internă a avut în anul 2018 o pondere de cca. 53% din totalul vânzărilor. Piața internă a absorbit cca. 47% din cantitatea totală de benzine și motorine auto comercializată în 2018. Vânzările de benzine și motorine auto destinate consumului pe piața internă prin rețeaua de benzinării au acoperit toate zonele geografice din România. Cea mai mare pondere (cca 84%) în vânzările de carburanți auto comercializați la nivel național a avut-o vânzările de motorine.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Vânzările externe au avut ca destinații atât spațiul comunitar, cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au avut o pondere de circa 32% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, ușor inferioară celei din 2017 (39%).

Pe țări, vânzările au avut următoarele principale destinații:

Benzine	- Grecia, Georgia, Liban, Bulgaria, Moldova
Motorine	- Bulgaria, Moldova, Turcia, Georgia, Grecia
Petrol	- Moldova, Georgia, Bulgaria
Cocs	- Moldova, Ucraina, Serbia
Sulf	- Egipt

Distribuirea produselor petroliere vândute pe piața internă s-a făcut în cea mai mare parte cu mijloace auto și pe cale ferată, dar și cu barje. Pe canalul de vânzări externe, ponderea cea mai mare a distribuției s-a realizat pe cale maritimă prin porturile Midia și Constanța dar și pe mijloace auto și feroviar.

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 66% din totalul produselor finite vândute pe piața externă, diferența reprezentând vânzări la export pe piețele non UE.

Cele mai importante piețe de desfacere pentru polimeri (PP, LDPE, HDPE, PET și PVC) sunt reprezentate de: România, Bulgaria, Turcia, Italia.

Distribuirea produselor petrochimice vândute de Rompetrol Rafinare s-a făcut cu mijloace auto și cale ferată în cazul vânzărilor pe piața internă iar în cazul vânzărilor pe piața externă, distribuirea acestor produse s-a realizat atât prin mijloace auto cât și prin transport maritim prin porturile Agigea și Constanța.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii 3 ani

Indicatori	Valoare-milioane lei			% în cifra de afaceri		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Cifra de afaceri netă, din care:	8.774	11.193	14.100	100,0%	100,0%	100,0%
Benzină și motorină	6.757	8.639	10.880	77,0%	77,2%	77,2%
Alte produse petroliere	1.252	1.681	2.401	14,3%	15,0%	17,0%
Produse petrochimice	729	765	779	8,3%	6,8%	5,5%
Mărfuri	14	32	19	0,2%	0,3%	0,1%
Utilități	8	54	8	0,1%	0,5%	0,1%
Servicii	15	22	13	0,2%	0,2%	0,1%

Cea mai mare parte a veniturilor Rompetrol Rafinare S.A. o reprezintă vânzarea de produse petroliere în principal carburanți auto.

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În anul 2019 Rompetrol Rafinare va continua să livreze pe piața internă numai carburanți Euro 5 (conținut de sulf max. 10 mg/kg) și cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum pentru benzină și minimum 6,5% în volum pentru motorină (conform Lege nr. 311/2018).

Sortimentele de carburanți Euro 5 sunt:

- Efix S Benzină 98;
- Benzină RON 98;
- Efix Benzină 95;
- Benzină EuroPlus;
- Efix S Motorină 55;
- Motorină 55;
- Efix Motorină 51;
- Motorină Euro 5.

Pentru anul 2019, Rompetrol Rafinare nu are în vedere mărirea portofoliului de carburanți auto.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

În sectorul Petrochimie, anul 2018 a reprezentat anul de consolidare a producției de sorturi speciale, în primul rând pentru instalația Polipropilenă (PP). S-a ajuns la un procent de circa 20% sorturi speciale din totalul producției de PP.

După o serie de testări și îmbunătățiri, sortul de polipropilenă pentru film, F400BO a intrat în producția curentă și spre sfârșitul anului s-au livrat primele sute de tone din acest sort către clienți externi. Urmează ca în anul 2019, acest sort să fie promovat și pe piața internă.

Este de remarcat faptul că sortul RTF3 livrat pe piața internă ajunge la clienți în vrac în proporție de 24%, eliminând astfel o cantitate semnificativă de ambalaje (folie de ambalare și europaleți de lemn) care s-ar fi consumat în cazul ambalării tradiționale.

Pentru anul 2019 ne dorim o creștere a ponderii sorturilor speciale din totalul producției precum și o creștere a ponderii produselor livrate în vrac, pentru a reduce cantitatea de ambalaje introduse pe piață.

În 2018, în Rafinăria Vega, producția s-a axat pe solvenți (SE 30/60, n-Hexan, White spirit), benzină naphta, combustibili pentru încălzire și bitumuri rutiere normale și modificate cu polimeri.

Pentru anul 2019 nu s-a prevăzut introducerea în fabricație a unor produse noi.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Rafinăria Petromidia se bazează pe materii prime achiziționate în urma unor contracte importante încheiate, atât din import, cât și de pe piața internă. Principala materie primă a Rompetrol Rafinare, țițeiul, vine exclusiv din import, în baza unor contracte ferme parafate an de an. Acest fapt asigură stabilitatea și siguranța de care are nevoie rafinăria pentru funcționare la parametrii maximi. Principala sursă de țiței este Kazahstanul, iar volumele mari care pleacă pe câmpurile kazahe ajung în România prin Midia Marine Terminal. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și interne.

Când vine vorba de achiziția materiilor prime, Grupul urmează tendința cotațiilor de pe piețele internaționale, iar ca fundament este folosit calculul cotațiilor de referință (Brent, Ural). An de an, nivelul este determinat de fluctuațiile din piață, de contextul internațional influențat de factori geopolitici, ori economici. Toți factorii se reflectă, în final, în nivelul prețurilor de achiziție al materiilor prime.

Etilena este o materie primă pentru polietilene (LDPE, HDPE) și este achiziționată de pe piața externă la prețuri care urmează tendința cotațiilor.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale

Stabilitatea surselor de aprovizionare cu țiței, necesare pentru funcționarea optimă a Rafinăriei Petromidia, a fost determinată de preluarea de către KazMunayGaz din Kazahstan a întregului pachet deținut în trecut de compania-mamă a Grupului Rompetrol³ (Rompetro Holding N.V.) în compania olandeză The Rompetrol Group N.V. (denumită în prezent KMG International N.V.). Totodată, preluarea făcută de compania națională de petrol și gaze din Kazahstan a dus și la o susținere financiară considerabilă din partea acționarului majoritar, în vederea finanțării investițiilor.

Firma KazMunayGaz Trading A.G., traderul Grupului KMG International, a fost cea care a contractat cantitatea de țiței necesară prelucrării pentru anul 2108. KazMunayGaz Trading A.G. este situată în Elveția și este o firmă specializată în operațiunile comerciale cu țiței și produse petroliere. Rolul este bine definit: asigură importuri de țiței și alte materii prime, iar pe parte de downstream preia produsele petroliere spre vânzare pe piețele externe.

Rafinăria Petromidia se bazează pe materii prime achiziționate în urma unor contracte importante încheiate, atât din import, cât și de pe piața internă. Principala materie primă a Rompetrol Rafinare, țițeiul, vine exclusiv din import, în baza unor contracte ferme parafate an de an. Acest fapt asigură stabilitatea și siguranța de care are nevoie rafinăria pentru funcționare la parametrii maximi. Principala sursă de țiței este Kazahstanul, iar volumele mari care pleacă pe câmpurile kazahe ajung în România prin Midia Marine Terminal. Celelalte materii prime provin atât din surse externe, cât și interne.

Când vine vorba de achiziția materiilor prime, Grupul urmează tendința cotațiilor de pe piețele internaționale, iar ca fundament este folosit calculul cotațiilor de referință (Brent, Ural). An de an, nivelul este determinat de fluctuațiile din piață, de contextul internațional influențat de factori geopolitici, ori economici. Toți factorii se reflectă, în final, în nivelul prețurilor de achiziție al materiilor prime. Momentan, estimările arată că fluxul de aprovizionare cu materii prime și alte materiale nu va suferi modificări importante în 2019.

Pentru descărcarea țițeiului venit din Kazahstan, Rompetrol Rafinare S.A folosește un terminal marin modern, care aparține grupului KMG International și care este amplasat în proximitatea Rafinăriei Petromidia.

Pentru încărcarea și descărcarea materiilor prime și a produselor petroliere în porturile Constanța și Midia, sunt încheiate și contracte cu prestatori de servicii, cum ar fi Conpet S.A. și Midia Marina Terminal S.R.L.

³ Cu actuala denumire Grup KMG International

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Chimicalele achiziționate de către Rompetrol Rafinare S.A. (pentru cele două rafinării) în cursul anului 2017 pot fi grupate în :

- catalizatori
- aditivi
- servicii chimice pentru tratare ape
- alte chimicale (inhibitori, chimicale de proces, etc.)
- reactivi
- uleiuri

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare***a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și estimarea acestora pe termen mediu și lung***

Vânzările totale în 2018 s-au majortat față de anul 2017, cu o creștere semnificativă pe piața internă, în special la benzine, motorine auto și cocs. Pe piața externă, volumele tranzacționate au fost mai mari, cu o creștere importantă la vânzarile de benzine, motorine și petrol reactor. S-au consolidat piețele regionale (Grecia, Georgia, Turcia, Bulgaria, Moldova) dar s-au vândut cantități importante și pe alte piețe (Orientul Mijlociu, America Centrală). Și pentru anul 2019 se urmărește consolidarea piețelor existente dar și pătrunderea pe alte piețe. Pentru piața internă, strategiile de marketing vizează în continuare creșterea cotei de piață printr-o rețea extinsă de benzinării la nivel național.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al Rompetrol Rafinare, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori

Principalii **competitori** (care sunt și producători) pe piața internă sunt:

- OMV Petrom S.A.
- Lukoil România S.A.

Principalii **competitori** pe piața externă sunt: OMV, Shell, Mol, Agip, Lukoil.

Pentru produsele petrochimice, principalii **competitori** (care sunt și producători dar nu sunt locați în România) pe piața internă dar și externă sunt:

- TVK
- Slovnaft
- HIP Pancevo



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

- Lukoil Burgas
- Borealis
- Sabic
- DOW
- Petkim

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a Rompetrol Rafinare față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății

Din punct de vedere a dependenței semnificative față de un singur client sau grup de clienți:

- ✓ KazMunayGaz Trading A.G. - deține peste 10% din vânzările societății pe piața externă.
- ✓ Clienți cu peste 10% din vânzările societății pe piața internă: Rompetrol Downstream S.R.L.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul Rompetrol Rafinare

a) Numărul și nivelul de pregătire a angajaților societății precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

La data de 31.12.2018, Rompetrol Rafinare, Punctul de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) avea un număr de 982 angajați, dintre care: 220 - personal cu studii superioare.

La data de 31.12.2018, în cadrul Punctului de lucru Rafinăria Vega, Ploiești, societatea avea un număr de 190 angajați, dintre care: 35 - personal cu studii superioare.

TOTAL: La data de 31.12.2018, Rompetrol Rafinare S.A. avea un număr total de 1172 angajați, dintre care: 255 - personal cu studii superioare.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 84.13 % (986 salariați sunt membri de sindicat).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

În cadrul Societății activează următoarele organizații sindicale: Sindicatul Liber Petrochimistul (677 membri), Sindicatul Liber Vega (70 membri), Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari (239 membri).

Împărțirea salariaților pe grupe de vârstă:

- **Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Petromidia**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	109	11,10%
30 – 39	137	13,95%
40 - 49	242	24,64%
50 - 59	458	46,64%
>60	36	3,67%

- **Rompetrol Rafinare Punct de Lucru Vega**

Interval de vârstă	Număr de angajați	Procent din numărul total de salariați
<30	12	6,32%
30 - 39	11	5,79%
40 - 49	73	38,42%
50 - 59	83	43,68%
>60	11	5,79%

De asemenea, în perioada raportată s-au desfășurat în cadrul Societății o serie de programe de instruire a salariaților în domeniile: competențe funcționale; cunoștințe generale; legislație; comunicare; certificări QHSE; siguranță; cunoștințe profesionale - funcțiunile suport, etc.

Au participat un număr total de 300 angajați (non-unici), la programele de instruire care au totalizat 7.132 de ore, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 23,6 ore instruire/angajat.

Costul total al instruirilor în anul 2018 a fost de 86.916 USD.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Raporturile dintre managementul Societății și salariați sunt normale, neinfluențând negativ performanțele economice ale Societății. Există în mod regulat un dialog social între managementul societății și sindicate.

În anul 2018 s-a semnat un act adițional la Contractul Colectiv de Muncă („CCM”) între societatea Rompetrol Rafinare și Sindicatul Liber Petrochimistul, în considerarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, dar și a legislației interne aplicabile.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a Rompetrol Rafinare S.A. asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale societății asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător

Societatea deține și operează Rafinăria Petromidia, situată în Năvodari, județul Constanța și Rafinaria Vega situată în Ploiești, județul Prahova.

Prin natura activităților desfășurate (de prelucrare a țițeiului), acestea fac parte din domeniul celor cu impact asupra mediului, motiv pentru care managementul societății este în mod continuu preocupat pentru prevenirea și controlul impactului activităților asupra factorilor de mediu, alocându-se resurse financiare considerabile pentru realizarea de investiții în acest sens.

Strategia de mediu a Rompetrol Rafinare se bazează pe respectarea legislației prin monitorizarea permanentă și raportarea periodică a gradului de conformare și pe continuarea programelor de investiții și se bazează pe următoarele principii:

- Respectarea legislației și a altor cerințe aplicabile, monitorizarea permanentă a gradului de conformare legală;
- Utilizarea sistemului de management al mediului pentru a integra în deciziile companiei criterii de performanță și protecție a aerului, apei, solului și resurselor naturale;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- Continuarea programului de investiții în vederea conformării cu legislația din domeniul protecției mediului;
- Evaluarea performanțelor de mediu ale companiei, comunicarea către organizațiile interesate și comunitățile locale, cu privire la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu.
- Promovarea informării și conștientizării angajaților companiei, privind măsurile de prevenire și de reducere a emisiilor în atmosferă, apă și sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deșeurilor, pentru activitățile desfășurate și care pot avea impact asupra mediului.
- Participarea la proiecte de voluntariat și de responsabilitate socială în comunitățile învecinate.

Autorizația Integrată de Mediu:

În cursul anului 2018 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Năvodari a funcționat în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 1/10.05.2013 valabilă până la data de 10.05.2023 (Uzina Rafinărie) și respectiv AIM nr.9/3.10.2011 valabilă până la data de 02.10.2021 (pentru Uzina Petrochimie). De asemenea, începând din anul 2017 și pe tot parcursul anului 2018 s-a aflat în derulare procedura de revizuire a autorizației de mediu, în vederea integrării activităților uzinei rafinărie și petrochimie, precum și a stației de îmbuteliere gaz (Rompetrol Gas SRL, punct de lucru Petromidia - ca urmare a preluării acesteia de către Rompetrol Rafinare).

Rafinăria Vega a funcționat pe baza Autorizației Integrate de Mediu nr.9/08.07.2015 emisă de APM Prahova, cu valabilitate până în 08.07.2025. Autorizația integrată de mediu se află în procedura de revizuire.

Acord de mediu

În cursul anului 2018 toate proiectele de investiții s-au realizat cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea actelor de reglementare specifice (Decizii / Acorduri de mediu) de la autoritatea competentă de protecția mediului..

Pentru proiectul “Reabilitarea și amenajarea zonei de teren din incinta ROMPETROL RAFINARE S.A. - Rafinăria Vega Ploiești pe care sunt amplasate batalurile de gudroane acide și reziduuri petroliere” având Acordul de Mediu nr. 1/18.02.2015, aflat în desfășurare a fost solicitată revizuirea actului de reglementare în anul 2018 – solicitarea a fost respinsă de către APM Prahova.

Autorizația de Gospodărire a Apelor

În anul 2018 Rompetrol Rafinare SA - Punct de lucru Năvodari a derulat procedura de reinnoire a Autorizației de Gospodărire a Apelor , obținând de la ANAR, o nouă autorizație (nr.222 /05.09.2018), cu valabilitate de 2 ani.

Rompetrol Rafinare SA - Rafinaria Vega a obținut Autorizația de Gospodărire Ape nr. 1/03.01.2018 emisă de SGA Prahova având valabilitate de 3 ani .

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Autorizația privind Gazele cu Efect de Seră (CO₂)

Autorizațiile privind Gazele cu Efect de Seră sunt valabile până la sfârșitul anului 2020 (Faza III - 2013-2020) atât pentru Rompetrol Rafinare - punct de lucru Petromidia, cât și pentru Rompetrol Rafinare - punct Vega.

Autorizația GES pentru punctul de lucru Rafinaria Vega a fost revizuită în data de 20.12.2018.

În decursul anului 2018, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului au fost întocmite și depuse Planurile privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO₂ pentru anul 2019. Acestea au fost toate aprobate în decembrie 2018.

În luna martie 2018 au fost returnate în Registrul European al emisiilor de gaze cu efect de seră (EUTL), certificatele aferente emisiilor de CO₂ ale anului 2017.

Conformare cu Regulamentul REACH – conform cerințelor Agenției Europene pentru Substanțe Chimice (ECHA)

- S-au respectat cerințele ECHA privind actualizarea dosarelor de produse petroliere fabricate și introduse pe piață;
- S-au actualizat Fișele cu date de securitate pentru produsele petroliere introduse pe piață, în contextul aplicării cerințelor Regulamentului UE 830/2015.
- S-au monitorizat substanțele și preparatele chimice achiziționate de pe piața externă (UE și non UE), din punct de vedere al conformării cu Regulamentul REACH (înregistrare ECHA, MSDS conform Regulament UE 830/2015)

În anul 2018, la Rompetrol Rafinare – Punct de lucru s-au continuat lucrările de golire a Haldei nr.1.

Rompetrol Rafinare este parte activă la construirea culturii de conștientizare a riscurilor din KMG International, abordând administrarea riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Implementarea noii politici de risc și noii metodologice dezvoltate de KMGI, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală.
2. Identificarea și evaluarea riscurilor în timp util, în conformitate cu noile instrumente metodologice implementate, prin menținerea *Registrului de riscuri* care conține informații detaliate și analiza

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- tuturor riscurilor societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
3. Evaluarea trimestrială cantitativă și calitativă a riscurilor în vederea stabilirii impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite, precum și evaluarea probabilității producerii riscurilor, prin menținerea, pentru fiecare risc identificat, a *Risk Factor Report*;
 4. Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
 5. Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control a riscurilor către management și departamentul responsabil cu managementul riscurilor;
 6. Asigurarea că există mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

Scopul societății este de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre.

Societatea este preocupată de menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate, cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea cerințelor clienților, legale și de reglementare referitoare la calitate - mediu - securitate în muncă.

În acest sens, Rompetrol Rafinare are certificați toți carburanții auto introduși pe piață iar certificarea sistemelor de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale a fost menținută și pe parcursul anului 2018. A fost obținută și recertificarea sistemului de management pentru cerințele de sustenabilitate conform sistemului International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

La nivel de Rompetrol Rafinare S.A. au fost întreprinse acțiuni adecvate atingerii obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Societatea a continuat și în 2018 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analize de risc tip HAZOP, pentru o instalația tehnologică Rompetrol Rafinare, “Azot-Oxigen-Aer comprimat” și pentru sistem “conducta CL-433-002 AFPE”.

A continuat de asemenea aplicarea Managementului Schimbării (MOC) utilizând o aplicație dedicată, astfel încât să fie asigurate identificarea /urmărirea/comunicarea/revizuirea și aprobarea schimbărilor înainte de implementare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări. De asemenea, pe durata anului 2018 s-au executat exerciții practice cu personalul având ca temă folosirea stingătoarelor de toate tipurile.

S-a continuat programul "Safety Rompetrol" de creștere a conștientizării safety a personalului, urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivele din cele mai renumite companii din lume.

Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare și dezvoltare

Cheltuieli realizate în anul 2018

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 1.255.404 USD

Cheltuieli planificate pentru anul 2019

Cheltuieli pentru studii și asistență tehnică 1.573.750 USD

Principalele **studii realizate în anul 2018** sunt:

- *Studiu mărire de capacitate instalație MHC (Hidrocracare Blândă)*
- *Evaluarea sistemului de supape de siguranță din instalația DAV (Distilare Atmosferică și în Vid) - valoare 70.000 USD*
- *Membru Asociația CONCAWE (European Petroleum Refiners Association)*
- *Studiu de soluție amplasare instalație de bitum în Petromidia*
- *Certificare ISO 50001 - Management Energetic*
- *Studiu de fezabilitate Parc Eolian*
- *Stabilirea Regimului Chimic al Cazanelor - valoare 16.800 Euro*
- *Studiu Tratament Biocidare și efectele în rafinărie, depozite și stații desfacere produse*
- *Studiu fezabilitate Instalația Alchilare*



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

În cadrul **studiilor propuse de Rompetrol Rafinare a fi realizate în 2019** putem menționa:

- *Studiu de Evaluare a Secțiilor de Fraționare, Concentrare Gaze, MEROX GPL și MEROX Benzină din cadrul Complexului de Cracare Catalitică*
- *Studiu de Evaluare a Instalației de Distilare Atmosferică și în Vid (Secția de Distilare Atmosferică + Secția de Distilare în Vid)*
- *Reclasificare valori capacitate prelucrare instalații din Rafinărie*
- *Analiza funcționare continuă la debit minim a CO Boiler*
- *Studiu Benchmark 2018 Solomon*
- *Studiu privind mărirea capacității de prelucrare a instalației Dezaromatizare*
- *Studiu recuperare căldură cuptor 120-H1 instalația Bitum*
- *Studiu privind creșterea capacității de prelucrare a instalației DV (Distilat de Vid) în rafinăria Vega/ calcul tehnologic privind rezervele tehnologice ale instalației*

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow

Societatea este expusă la riscul indus de volatilitatea ridicată a prețurilor țițeiului și produselor petroliere, cu impact direct asupra marjei brute din vânzări. Din acest motiv managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost implementată în cadrul Rompetrol Rafinare S.A începând cu luna ianuarie 2011. În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare.

Din punctul de vedere al lichidității, pe fondul unei piețe a petrolului și produselor rafinate volatile, compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente situându-se în 2018 la o valoare de 0,55.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

Activitățile societății o expune unei varietăți de riscuri, inclusiv efectelor determinate de modificarea prețurilor la țiței și produse petroliere, modificarea ratelor de schimb între valute și a ratelor la dobânzi. Obiectivul principal al managementului de risc la nivelul întregii societăți este de a minimiza potențialele influențe negative asupra performanțelor financiare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Riscul determinat de rata dobânzii

Riscul de valoare justă determinat de rata dobânzilor reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificării ratei dobânzii de piață comparativ cu rata dobânzii care se aplică acelui instrument financiar. Riscul de lichidități determinat de rata dobânzii este riscul ca și costurile cu dobânzile să fluctueze în timp. Societatea are datorii pe termen lung și scurt care generează dobânzi la rate fixe și variabile ale dobânzilor, și care expun societatea atât riscului de flux de numerar cât și riscului de valoare justă.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda de raportare a societății este considerată leul românesc (RON). Faptul că principalele achiziții reprezentate de importurile de țiței și alte materii prime, precum și o parte semnificativă a produselor petroliere vândute sunt denumite în principal în dolari US, însă aproape jumătate din vânzările Societății sunt efectuate în moneda națională, RON, generează o poziție monetară netă în USD, fapt care generează o expunere semnificativă față de riscul de valută. Conducerea Societății lucrează la identificarea unor metode de gestionare și reducere a riscului valutar cu impact în situațiile financiare individuale în RON, care vor fi aduse spre cunoștință Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare SA. În plus, anumite active și datorii sunt denumite în valute, și sunt apoi retranslate la cursul de schimb de la data raportării. Diferențele care rezultă sunt debitate sau creditate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar. Trezoreria societății este responsabilă pentru realizarea tranzacțiilor societății în valută străină.

Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca surse financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare. Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate și eliminarea situațiilor de lipsa temporară a fluxurilor financiare și de asigurare a lichidității firmei a fost posibilă în 2017 ca urmare a luării următoarelor măsuri: livrarea produselor garantată cu instrumente de plată și negocierea unor termene de încasare de la clienți și plata la furnizor care să asigure avantaje pentru Rompetrol Rafinare S.A., menținându-se totodată o relație amiabilă cu partenerii de afaceri. Rompetrol Rafinare S.A. este parte din facilitatea cash pooling din cadrul grupului KMG International și prin urmare poate acoperi ieșiri neprevizionate de numerar prin trageri din facilitate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pentru care un client nu își va îndeplini obligațiile asumate prin instrumente financiare sau contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce va duce la înregistrarea de pierderi financiare. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile operaționale mai ales din creanțe comerciale și din activități de finanțare, incluzând depozite bancare, tranzacții de schimb în valuta străină și alte instrumente financiare.

- *Creanțe Comerciale*

Societatea este expusă riscului de credit. Soldurile clienților restanți sunt urmărite cu regularitate. Necesitatea înregistrării unor provizioane pentru clienți este analizată în mod obișnuit atât individual cât și colectiv în baza scadenței.

- *Instrumente financiare și depozite la bănci*

Riscul de credit aferent activităților bancare și instituțiilor financiare este gestionat de trezoreria Societății în conformitate cu politicile existente.

Riscul de preț al materiilor prime și produselor petroliere

Societatea este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare. Activitățile operaționale ale societății necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, s-a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare S.A.

În conformitate cu politica de acoperire a riscurilor, pe partea de materii prime și produse petroliere, riscul de preț pentru aceste stocuri care depășesc un anumit prag (numit stoc tehnologic pentru Rompetrol Rafinare) este acoperit folosind contracte futures tranzacționate pe piața bursieră ICE Exchange, împreună cu un număr de instrumente extrabursiere pentru a acoperi riscurile secundare. Stocul tehnologic este echivalentul stocurilor ce sunt deținute în orice moment în cadrul societății, prin urmare, fluctuațiile de preț nu vor afecta fluxul de numerar. Pe baza previziunilor creșterii prețului la țiței, strategia de acoperire a riscurilor pentru anul 2018 a fost împărțită între contracte futures și opțiuni în timp ce o anumită cantitate mai mare decât stocul tehnologic a rămas neacoperită.

Activitățile de risc management sunt separate în tranzacții fizice efective (achiziționarea de materii prime și vânzările de produse petroliere către terțe părți sau companii din grup) și tranzacții financiare (având ca scop acoperirea riscului). Fiecare tranzacție fizică efectivă este acoperită printr-o poziție futures în funcție de parametrii de expunere stabiliți de management (pe baza cantităților fizice vândute sau cumpărate).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Societatea vinde sau cumpără un număr echivalent de contracte futures în funcție de poziția actuală de la momentul respectiv. Această tranzacție financiară se face numai pentru a acoperi riscul de preț și nu pentru a obține profit speculativ prin tranzacționarea acestor instrumente. Compania a avut, de asemenea, operațiuni de acoperire a riscului pentru marjele de rafinare.

Riscul operațional

Riscul operațional derivă din posibilitatea producerii de accidente, erori, funcționării deficitare, precum și din influențele mediului asupra rezultatelor operaționale și financiare; Rompetrol Rafinare S.A. a continuat un proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinării, având ca obiectiv creșterea volumului producției, diminuarea pierderilor tehnologice, precum și eliminarea întreruperilor accidentale în procesul de prelucrare. De asemenea, firma a implementat un sistem integrat de management calitate-mediu-securitate cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, prin satisfacerea cerințelor referitoare la calitate, protecția mediului și securitatea muncii, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea reglementărilor legale referitoare la calitate-mediu-securitate.

Pentru proiectele și activitățile pe care le desfășoară, Rompetrol Rafinare dezvoltă în mod proactiv și implementează strategii de gestionare a riscurilor cu potențial de a afecta compania și părțile interesate.

Rompetrol Rafinare este parte activă la construirea culturii de constientizare a riscurilor din Grupul KMG International, abordând administrarea riscurilor într-un mod disciplinat, iterativ, accesibil și consecvent, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Implementarea noii politici de risc și noii metodologice dezvoltate de KMGI, aliniată la cele mai bune practici și standarde profesionale din perspectiva globală.
2. Identificarea și evaluarea riscurilor în timp util, în conformitate cu noile instrumente metodologice implementate, prin menținerea *Registrului de riscuri* care conține informații detaliate și analiza tuturor riscurilor societății, precum și o descriere a acelor factori a căror schimbare ar putea influența sau determina apariția riscurilor;
3. Evaluarea trimestrială cantitativă și calitativă a riscurilor în vederea stabilirii impactului acestora asupra realizării obiectivelor stabilite, precum și evaluarea probabilității producerii riscurilor, prin menținerea, pentru fiecare risc identificat, a *Risk Factor Report*;
4. Administrarea și implementarea măsurilor stabilite pentru controlul riscurilor aferente implementării proceselor prin evaluarea trimestrială a progresului realizat;
5. Asigurarea furnizării de informații complete și în timp util cu privire la statutul riscurilor și performanța măsurilor de control a riscurilor către management și departamentul responsabil cu managementul riscurilor;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

6. Asigurarea că există mecanisme de management pentru riscuri specifice, proceduri de control adecvate pentru procese (standarde, regulamente, politici corporative pentru administrarea anumitor tipuri de riscuri) și care vizează reducerea nivelului de risc.

Scopul societății este de a identifica, evalua și minimiza riscurile aferente comunităților, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre.

Societatea este preocupată de menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate, cu rezultate asupra îmbunătățirii imaginii organizației, îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile publice, comunitatea socio-economică în ansamblu, limitarea răspunderii civile și penale, prin satisfacerea cerințelor clientilor, legale și de reglementare referitoare la calitate - mediu - securitate în munca.

În acest sens, Rompetrol Rafinare are certificați toți carburanții auto introduși pe piață iar certificarea sistemelor de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale a fost menținută și pe parcursul anului 2018. A fost obținută și recertificarea sistemului de management pentru cerințele de sustenabilitate conform sistemului International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

La nivel de Rompetrol Rafinare S.A. au fost întreprinse acțiuni adecvate atingerii obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă precum și activități necesare pentru conformarea cu cerințele legale și de reglementare.

Societatea a continuat și în 2018 identificarea și evaluarea pericolelor majore care rezultă din operarea normală și situații accidentale, precum și evaluarea probabilității și severității lor, în acest sens efectuându-se analize de risc tip HAZOP, pentru o instalația tehnologică Rompetrol Rafinare, “Azot-Oxigen-Aer comprimat” și pentru sistem “conducta CL-433-002 AFPE”.

A continuat de asemenea aplicarea Managementului Schimbării (MOC) utilizând o aplicație dedicată, astfel încât să fie asigurate identificarea /urmărirea/comunicarea/revizuirea și aprobarea schimbărilor înainte de implementare.

Autorizația de funcționare a Stației de salvare de pe Platformele industriale a fost menținută prin auditul de supraveghere efectuat de INCD INSEMEX Petroșani. S-a reautorizat de către INSEMEX Petroșani personalul operativ care activează în cadrul Stației de Salvare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Pentru pregătirea personalului care își desfășoară activitatea pe platforme și pe baza scenariilor din Planul de urgență Internă, se efectuează periodic exerciții de simulare a unui accident major în care sunt cooptați și subcontractorii de lucrări. De asemenea, pe durata anului 2018 s-au executat exerciții practice cu personalul având ca temă folosirea stingătoarelor de toate tipurile.

S-a continuat programul “Safety Rompetrol” de creștere a conștientizării safety a personalului, urmărindu-se dezvoltarea și implementarea unui management al sănătății și securității în muncă la cele mai înalte standarde și atingerea unui nivel de siguranță comparabil cu nivele din cele mai renumite companii din lume.

Programul are ca scop îmbunătățirea activității pe linie de securitate a muncii, în vederea conștientizării lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților de lucrări asupra abordării unui comportament sigur și a reducerii riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice tuturor activităților desfășurate pe platformele Petromidia și Vega.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Rompetrol Rafinare S.A.

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

Compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente a înregistrat o ușoară creștere de la 0,54 în 2017 la 0,55 în 2018.

Riscul de lichiditate derivă din posibilitatea ca sursele financiare să nu poată fi disponibile astfel încât să onoreze la timp obligațiile scadente ale Societății. Managementul firmei urmărește zilnic cu ajutorul cash-ului previzionat nivelul lichidității și asigurarea îndeplinirii obligațiilor față de furnizori, bugetul statului, bugetele locale, etc. conform exigibilității acestora. Coeficienții de lichiditate curentă și imediată sunt monitorizați permanent.

Cunoașterea efectelor acestor riscuri de lichiditate constituie una din preocupările conducerii societății Rompetrol Rafinare S.A. în desfășurarea fără sincope a activității economico-financiare. Asigurarea de resurse de finanțare continuă și la nivelele planificate a fost posibilă printr-o politică de creditare adecvată și corelată cu identificarea nevoilor curente și de investiții.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Activitatea companiei va fi în continuare influențată de evoluțiile conjuncturii internaționale în ceea ce privește piața țițeiului și a produselor petroliere, cât și de o serie de factori macroeconomici interni.

În contextul specific de piață a produselor petroliere, marcat de o volatilitate crescută a prețurilor, Managementul companiei a implementat o politică de management de risc cu obiectiv principal atenuarea impactului de risc de preț la țiței și produse petroliere în rezultatele companiei. De asemenea, un interes major a fost acordat și politicii de management de risc în ceea ce privește evoluția cursului valutar și a ratei de dobândă.

Compania este expusă riscului modificării prețului țițeiului, a produselor petroliere și a marjelor de rafinare.

Activitățile operaționale ale Companiei necesită achiziția continuă de țiței pentru utilizarea acestuia în producție precum și pentru livrările către clienții săi. Datorită creșterii semnificative a volatilității prețului petrolului, managementul a dezvoltat o politică privind managementul riscului care a fost prezentată Consiliului de Administrație și care a fost aprobată în aspectele sale esențiale în 2010, iar la un nivel mai detaliat în februarie 2011. Începând cu ianuarie 2011, Grupul a implementat politica de acoperire a riscurilor în cadrul Rompetrol Rafinare.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Activitatea de investiții din anul 2018 a fost canalizată, conform programului, pe:

- creșterea capacității de prelucrare a rafinării și producerea de combustibili cu specificație aliniată la normele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe;
- alinierea la cerințele Uniunii Europene, la normele de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor.

Principalele proiecte finalizate în anul 2018, în Rafinăria Petromidia:

➤ **Reabilitare rezervor 100 T3**

Scopul proiectului este de reabilitare a rezervorului de titei 100T3 și reintroducerea rezervorului, modernizat, în circuitul normal în vederea funcționării instalației DAV la debit mare. Prin asigurarea stocului de depozitare necesar, se pot acomoda o varietate de materii prime, conform strategiei de business a Grupului prin importul de titei și materii prime alternative. Alinierea la ultimele cerințe impuse de legislația în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător.

➤ **Expirarea autorizației ISCIR pentru echipamentele din Platformele Rafinărie, Petrochimie și Vega**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Scopul proiectului „Expirarea autorizației ISCIR pentru echipamentele statice de pe Platforma Rafinărie, Petrochimie și Vega” constă în reautorizarea conductelor și utilajelor instalațiilor tehnologice, în conformitate cu normele ISCIR în vigoare; în plus, se desfășoară activități VTP (Verificări Tehnice periodice) și elaborări documentații tehnice în vederea prelungirii scadenței ISCIR la echipamentele scadente la termen.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2018 în valoare de 14.115.915.691 lei, este mai mare decât cea prevăzută în buget cu 9%, și mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2017, cu 2.923.160.377 lei. Acest lucru se datorează în principal creșterii cantităților de produse finite vândute față de cele bugetate, precum și datorită creșterii prețurilor de vânzare la produsele finite față de prevederile din buget.

d) Altele:

I. Proceduri în care este implicată Societatea, Rominserv SRL, și angajați ai celor 2 companii, urmare a producerii incidentului tehnic din rafinăria Petromidia din data de 22 august 2016:

La 22 august 2016 a avut loc un incident tehnic în instalația Distilare Atmosferică și în Vid urmat de un incendiu care a fost stins de către personalul din rafinărie și serviciile private și publice de pompieri. În urma evenimentului, doi salariați ai Rominserv SRL, societate membră a Grupului KMG International, au suferit arsuri și două persoane au decedat. Autoritățile competente au inițiat investigații în scopul stabilirii împrejurărilor și cauzelor ce au generat incidentul tehnic, accidentarea și decesul salariaților Rominserv SRL. În ceea ce privește accidentul de muncă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a sesizat din oficiu, fiind deschis dosarul nr. 586/P/2016, în cadrul căruia au fost audiați salariați ai celor două companii și administrată expertiză tehnică. Urmare a finalizării urmăririi penale, Rompetrol Rafinare S.A., Rominserv SRL și 4 angajați ai celor 2 companii au fost trimiși în judecată pentru: neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, poluare accidentală. Totodată în cadrul dosarului Rompetrol Rafinare S.A. are și calitate de parte responsabilă civilmente. Ca urmare a fazei inițiale a procesului, de camera preliminară, în data de 01.03.2017 instanța a constatat nulitatea relativă a rechizitoriului nr. 586/P/2016 din 07.12.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, neregularitatea ce atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau a limitelor judecății privind rechizitoriul nr. 586/P/2016 din 07.12.2016, și a dispus să se comunice de organul de cercetare dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Totodată Inspectoratul Teritorial de Muncă a comunicat Societății Procesul Verbal de Cercetare la data de 10 martie 2017, în temeiul acestui act Societatea fiind sanctionată cu amendă în cuantum de 18.000 lei, sancțiune ce a fost contestată în instanță, litigiul fiind pe rol la data elaborării raportului. Procesul verbal de constatare și sancționare a

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

contravenției a fost contestată în instanță, la data emiterii prezentului raport litigiul fiind suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului penal. Ca urmare a dispoziției instanței de judecată, dosarul a fost retrimis Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța; în cursul anului 2018 au fost efectuate acte procedurale în cadrul urmăririi penale iar în luna decembrie dosarul a fost retrimis Judecătoriei Constanța, instanța de judecată fiind sesizată prin rechizitoriul emis în data de 20 decembrie 2018. La data emiterii prezentului raport litigiul este în faza de camera preliminară, fiind fixat primul termen de judecată.

II. *Proceduri cu privire la obligatiile de mediu ale Societatii*

Pe data de 15 noiembrie 2017 Garda Nationala de Mediu, a efectuat o inspecție la rafinăria Vega pentru a constata stadiul de implementare a proiectului de remediere al batalurilor de gudroane acide, proiect pentru care s-a obținut acord de mediu. În urma inspecției, a fost emisă nota de constatare prin care Societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 100.000 lei. Totodată Garda Națională de Mediu a informat Agenția de Protecție a Mediului Prahova solicitând analizarea situației și dispunerea în consecință. La 21 noiembrie 2017, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a transmis Societății Notificare prealabilă solicitând respectarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu privind remedierea batalurilor de gudroane acide, stabilind ca termen de conformare 21 decembrie 2017, sancțiunea stabilită de autoritatea de mediu în cazul neconformării fiind suspendarea actului de reglementare.

Împotriva documentelor emise de autoritățile de mediu, Societatea a inițiat proceduri prealabile reglementate de Legea Contenciosului Administrativ și proceduri în instanțele de judecată.

În cursul anului 2018 Societatea a inițiat corespondența cu autoritățile de mediu competente referitoare la îndeplinirea obligației de mediu pentru stabilirea de comun acord a modalităților concrete de implementare a tehnologiilor de reabilitare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

2. ACTIVELE CORPORALE ALE ROMPETROL RAFINARE

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății

Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. este amplasată la circa 20 km nord de municipiul Constanța, între Marea Neagră și lacul Năvodari (Tașaul), pe un teren parțial recuperat din mare și din lac, în vecinătatea portului Midia și a canalului Poarta Albă – Midia.

Rafinăria Petromidia este singura unitate de profil din România situată la Marea Neagră, având astfel un avantaj competitiv datorită accesului imediat la rutele de transport naval și fluvial, și anume:

- Amplasare strategică în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanța – unul din cele mai mari din regiune;
 - Acces direct la Canalul Dunăre - Marea Neagră;
 - Acces direct la Portul Midia;
 - Apropiere de rețeaua de conducte de țiței;
 - Propriul sistem de infrastructură feroviară;
 - Facilități logistice (Midia Marine Terminal S.R.L.) care permit recepția țițeiului și livrarea produselor lichide prin vapoare, barje, vagoane-cisternă și cisterne auto.
- Capacitate nominală de proiect din 1975: **3,5 milioane tone materie primă**
- Capacitate utilizată: **5,925 milioane tone materie primă în 2018** (urmare a proiectului de extindere a capacității de rafinare)
- Capacitate viitoare ce se va utiliza în anul 2019: **6,026 milioane tone materie primă pe an**
- Infrastructură:
Platforma Petromidia are o arie de 480 hectare unde funcționează peste 20 de companii (incluzând și subcontractorii din afara Grupului), cu diverse domenii de activitate.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Aprovizionarea cu țiței și alte materii prime se face, în principal, prin terminalul marin situat în vecinătatea Rafinăriei Petromidia, la circa 8 km distanță de țărm și prin portul Midia. Ca variantă, aprovizionarea se poate face și prin portul Constanța (unul din cele mai mari din regiune), prin intermediul conductei OIL TERMINAL S.A., pe o distanță de aproximativ 40 km.



Începând cu anul 2014, sectorul Petrochimic a fost inclus în Business Unit-ul Rafinare alături de Rafinărie. Sectorul Petrochimic este axat pe producerea de polimeri, având o capacitate de producție de 80.000 tone/an de polipropilenă, 60.000 tone/an de Polietilenă de Înaltă Presiune și 60.000 tone/an de Polietilenă de Joasă Presiune. Este unicul producător din țară pe acest segment de piață. Livrează atât pe piața internă cât și pe cea externă (zona Mării Negre și Mării Mediterane, Centrul și Estul Europei).

Localizată strategic pe coasta Mării Negre secția Petrochimie, include un terminal marin pentru descărcarea etilenei, rezervoare criogenice de stocare a etilenei și propilenei precum și posibilități variate de livrare a produselor pe vapoare, vagoane CF sau camioane.

Începând din decembrie 2007, **Rafinaria VEGA** a fost transformată în antrepozit fiscal de producție al Rompetrol Rafinare SA.

Rafinăria VEGA este situată pe drumul național DN 1A, la o distanță de aproximativ 60 km față de București, capitala României, în apropierea drumului european E 60, cu acces atât la acesta cât și la rețeaua CFR.

Rafinăria Vega este situată în partea de nord a orașul Ploiești, la circa 1 km distanță de Gara CFR Ploiești Nord, cu care are legătură directă. Exploatarea liniilor CF precum și operațiunile de manevră și transport sunt efectuate de către societatea Grup Feroviar Român, proprietar al liniilor fiind Rompetrol Logistics S.R.L.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Rafinăria Vega are în exploatare în momentul actual următoarele instalații: Distilare în vid, Bitum, Hexan, Rectificare, Dezaromatizare, AFP, Rampele auto și CF aferente AFP-ului sunt exploatate de Midia Marine Terminal S.R.L.

În prezent, materiile prime sunt aduse în rafinărie în cazane CF de la Rafinăria Petromidia și sunt descărcate prin intermediul rampelor, specializate pe tipuri de materii prime. Din rampele special amenajate, materia primă este pompată prin conducte către rezervoarele pentru depozit din cadrul instalației AFP, de unde sunt preluate spre prelucrare de fiecare instalație în parte.

Rafinăria dispune de parc de rezervoare de materie primă, semifabricate și produse finite, rampe auto și rampa CF pentru livrare produse petroliere. În momentul de față, livrările de produse petroliere din Rafinăria Vega se fac atât în cazane CF cât și în cisterne auto.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților societății

La finele anului 2018, amortizarea cumulată aferentă activelor imobiliare, imobilizărilor corporale (exprimată în lei) se prezintă astfel:

Amortizare imobilizări corporale	sold la 01.01.2018	sold la 31.12.2018
Terenuri-(amenajari)	25.900.827	27.557.579
Construcții	0	97.507.255
Instalații tehnice și mașini	1.817.186.245	2.036.264.871
Alte instalații, utilaje si mobilier	6.999.575	7.956.079
Total	1.850.086.648	2.169.285.783

2.3. Potențialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Rompetrol Rafinare S.A.

1. La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decizie de înființare a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor, conturilor bancare și creanțelor societății. Această măsură este încă în vigoare, însă la data emiterii prezentului raport, acest sechestr nu produce efecte directe asupra operațiunilor recurente ale Societății.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

La data întocmirii prezentului raport, Statul Român a renunțat la judecata cererilor de chemare în judecată în cadrul tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești al căror obiect era în legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005.

Stingerea datoriilor Rompetrol Rafinare SA către Statul Român, generate de modalitatea de aplicare a OUG nr. 118/2003, cu modificările ulterioare, ne determină să preconizăm că și sechestrul asigurător prezentat la acest capitol va fi ridicat în scurt timp, acesta rămânând fără obiect.

2. În data de 6 mai 2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a emis Ordonanța de instituire a sechestrului asigurător asupra tuturor participațiilor deținute de Rompetrol Rafinare în societățile sale afiliate, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale Rompetrol Rafinare, cu excepția stocurilor, conturilor bancare și creanțelor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a introdus o acțiune la Judecătoria Constanța având ca obiect : a) constatarea calității sale de titular al dreptului de proprietate asupra următoarelor active aparținând societății Rompetrol Rafinare SA: cămin de nefamiliști C4 – Midia, remiza pentru prevenirea și stingerea incendiilor și suprafeței totale de 7.774 mp aferenta acestora, inclusiv suprafața betonată de 7.050 mp; b) rectificarea cărții funciare și dispunerea asupra căruia drept este preferabil și mai bine caracterizat cu privire la aceste imobile. Acțiunea a fost respinsă.

3. În cursul anului 2016, Marway Fertilchim SA, având în prezent denumirea de Novifert SRL, a introdus în contradictoriu cu societatea Rompetrol Rafinare SA două acțiuni în instanță:

- O acțiune în granițuire aflată pe rolul Judecătoriei Constanța, privind stabilirea liniei de hotar ce desparte sediul secundar al Rompetrol Rafinare SA din Năvodari de imobilul aparținând reclamantei în suprafață de 51.873 mp, identificat cu număr cadastral 103053 și obligarea Rompetrol Rafinare de a lăsa în deplină proprietate și posesie suprafața de teren ce va reieși din măsurători ca aparținând Novifert. Acțiunea este în curs de soluționare la data formulării prezentelor precizări.
- Cerere de arbitraj aflată pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României prin care se solicită obligarea Rompetrol Rafinare S.A. de a repune

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

pe poziție și de a repara sistemul de conducte proprietatea Novifert dezafectat de Rompetrol. De asemenea, se solicită obligarea Rompetrol Rafinare de a executa toate lucrările de construire, reparații și întreținere asumate prin Convenția părților și autenticată sub nr. 1548/11.06.2001. Prin aceeași acțiune, se solicita obligarea societății Rompetrol Rafinare SA să restituie societății Novifert SRL bunurile imobile ce au făcut obiectul contractului de comodat din 2001. La data întocmirii prezentului raport, cererea de arbitraj formulată de către reclamanta Novifert S.R.L. a fost admisă în parte, societatea Rompetrol Rafinare S.A. fiind obligată să restituie bunurile care au făcut obiectul contractului de comodat și bunurile proprietatea reclamantei, existente pe terenul aferent sediului secundar al pârâtei. În același timp însă, au fost respinse pretențiile reclamantei Novifert S.R.L. de obligare a societății Rompetrol Rafinare S.A. de reparare a conductelor proprietatea Novifert S.R.L. De asemenea, cererea reconvențională formulată de Rompetrol Rafinare S.A. a fost admisă în parte, fiind constatată încetarea dreptului de servitute al Novifert S.R.L. asupra terenului Rompetrol Rafinare S.A. Hotărârea pronunțată de tribunalul arbitral a fost atacată prin acțiune în anulare de către Novifert S.R.L. care a fost respinsă.

- În cursul anului 2018, societatea Novifert S.R.L. a introdus pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Rompetrol Rafinare S.A., o nouă acțiune în instanță având însă același obiect ca cel precizat de reclamantă în cererea de arbitraj, soluționată de Curtea de Arbitraj Internațional din cadrul CCINA România. Tribunalul Constanța a trimis cauza spre competență soluționare, din nou, Curții de Arbitraj Comercial Internațional din cadrul Camerei de Comerț și Industrie al României.

4. Pe rolul Judecătorei Ploiești se găsește dosarul nr. 28860/281/2014, care are ca obiect acțiunea formulată de Spitalul de Pediatrie Ploiești prin care solicită instanței să constate dreptul de proprietate al spitalului față de clădirea dispensar aflată în incinta punctului de lucru al Societății din Ploiești. Acțiunea a fost suspendată și a ramas suspendată și în cursul anului 2018.

5. Terenul aferent Stației de distribuție carburanți situată în Constanța, Strada Primăverii colț cu Strada Soveja, este în domeniul privat al statului și Rompetrol Rafinare îl are în folosință în temeiul unui contract de asociere în participațiune, încheiat, pe de o parte, de Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, prin primar, și de societatea Rompetrol Rafinare S.A., având denumirea în respectivă perioadă Petromidia SA. În cursul lunii noiembrie 2018, Societatea a fost informată despre existența unei hotărâri judecătorești soluționată definitiv, prin care se constată că Primăria Constanța a încheiat, printre altele, contractul de asociere în participațiune cu societatea Rompetrol Rafinare SA, prin încălcarea dispozițiilor Legii 215/2001. Au avut loc discuții cu Primăria Constanța pentru remedierea unor deficiențe de natură juridică. Nu s-a ajuns la un acord în acest sens, în condițiile în care hotărârea judecătorească nu ne este opozabilă, Societatea nu a fost parte în proces și nu a putut exprima un punct de vedere despre asocierea din 2000.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligați să includă Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă. Drept urmare toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernare corporativă, au fost incluse în secțiunea Guvernării Corporative și în „Declarația de Guvernare Corporativă” aferentă Raportului Anual 2018.

3.1. Piețele din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de Societate

Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”) sub simbolul “RRC”.

Acțiunile Rompetrol Rafinare sunt tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București. La data de 31.12.2018, numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Rafinare este de 44.109.205.726, reprezentând o valoare totală a capitalului social de 4.410.920.572,6 lei. Acțiunile Societății sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

Conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, fiecare acțiune deținută conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul la un dividend, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la împărțirea beneficiilor și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi stabilite de lege. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Referitor la acțiuni, transferul acestora nu este restricționat, se realizează în conformitate cu legile și reglementările în vigoare precum și ale Actului Constitutiv al Societății .

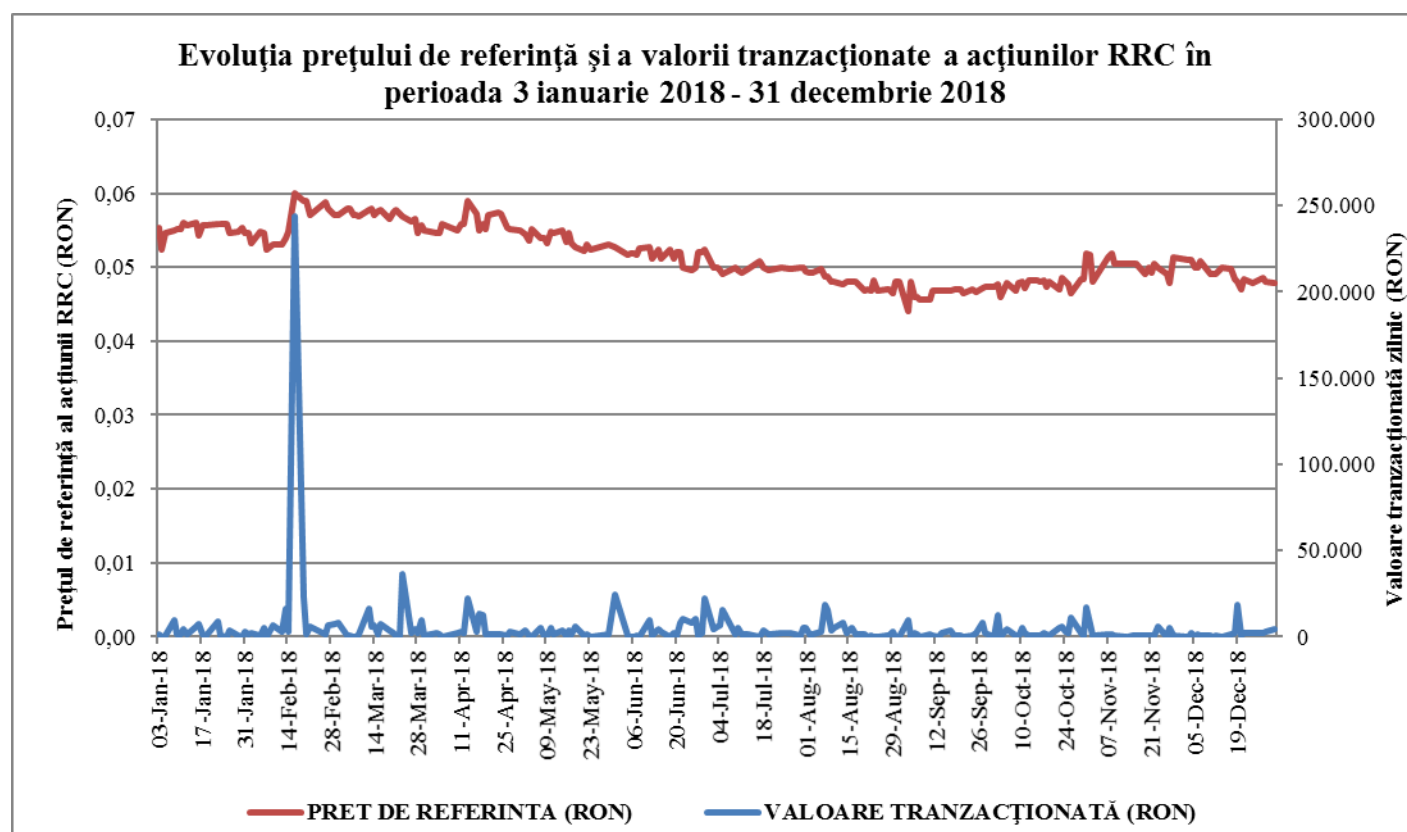
Simbolurile acțiunilor Rompetrol Rafinare:	
Bursa de Valori București	RRC
Bloomberg	RRC RO



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Ațiunile Rompetrol Rafinare	2016	2017	2018
Număr de acțiuni	44.109.205.726	44.109.205.726	44.109.205.726
Capitalizare bursieră, mil. lei ⁴	2.514,225	2.346,61	2.108,42
Capitalizare bursieră, mil. Euro ⁵	553,66	503,60	452,07
Preț maxim, lei ⁶	0,0598	0,06	0,06
Preț minim, lei ⁷	0,04	0,0496	0,044
Preț la sfârșitul anului, lei	0,057	0,0532	0,0478



Prețul mediu ponderat (PMP) al acțiunilor RRC în cursul anului 2018 = 0,053583917 lei/acțiune; Volumul tranzacționat în luna februarie 2018 reprezintă cca. 31% din volumul tranzacționat în tot anul 2018 (volum total tranzacționat în 2018 = 1.026.164,22 lei).

⁴ Calculat pe baza prețului acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul analizat, respectiv 31 decembrie 2018.

⁵ Calculat la cursul euro (4,6639 lei) din ultima ședință de tranzacționare din anul analizat, respectiv 31 decembrie 2018.

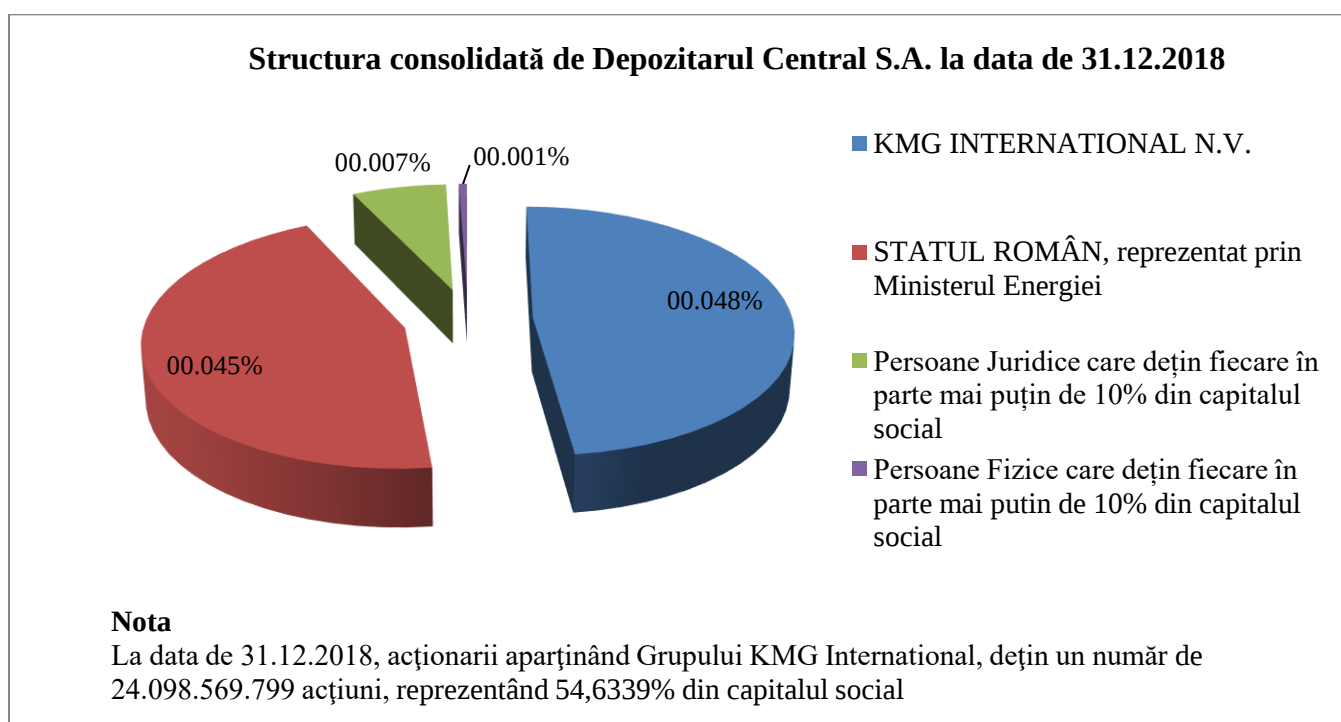
⁶ Înregistrat la data de 16 februarie 2018, 9 ianuarie 2017, respectiv 16 decembrie 2016

⁷ Înregistrat în 3 septembrie 2018, 10 iulie 2017, respectiv 11 mai și 23 mai 2016.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018*****Acționariatul Rompetrol Rafinare***

În perioada analizată nu au avut loc modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social al Societății.

Conform Registrului Acționarilor cu data de consolidare la 31 decembrie 2018, pus la dispoziție de Depozitarul Central, structura acționarilor semnificativi ai Societății este prezentată în graficul de mai jos:



Sursa: Depozitarul Central, Rompetrol Rafinare S.A.

3.2. Dividende

La data de 31 decembrie 2016, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat un profit de 70.001.508 lei, aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2017 a fi repartizat după cum urmează:

- Rezerva legală 3.500.075 lei
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți 66.501.433lei.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

La data de 31 decembrie 2017, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat un profit de 418.336.728 lei, aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2018 a fi repartizat după cum urmează:

- Rezerva legală 20.916.836 lei
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți 397.419.892 lei.

La data de 31 decembrie 2018, ROMPETROL RAFINARE a înregistrat pierdere netă în sumă de (230.205.630) lei.

Având în vedere cele sus menționate, Societatea nu a putut acorda dividende acționarilor pentru nici unul din anii financiari 2016, 2017 si 2018.

3.3. Acțiuni proprii

ROMPETROL RAFINARE S.A. deținea la data de 31.12.2018 un număr de 6.134.701 acțiuni proprii, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare de 613.470,10 lei, reprezentând 0,0139% din capitalul social al Societății.

În anul 2018, Societatea nu a tranzacționat (cumpărat, respectiv vândut) acțiuni proprii.

3.4. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor emise de societatea mamă, deținute de filiale

În anul 2018, filialele societății nu au deținut acțiuni emise de Rompetrol Rafinare.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

4.1. Prezentarea administratorilor Societății

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul nostru (www.rompetro-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii/Guvernanta Corporativă, subsecțiunea Documente de Guvernanta Corporativă).

Pe parcursul anului 2018, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *15 ianuarie 2018:* în temeiul Hotărârii nr. 1/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății în locul domnului Marius Mitrush. Mandatul doamnei Nicoleta Viorica Soisun a fost stabilit începând cu data acestei adunări generale și până în 30.04.2018 (data expirării mandatului celorlalți administratori aflați în funcție la data alegerii).
- *27 aprilie 2018:* ca urmare a încetării prin expirare la data de 1 mai 2018 a mandatului tuturor administratorilor Societății, în temeiul Hotărârii nr. 3/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea noului Consiliu de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani, și anume până la data de 30 aprilie 2022. Componenta Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018 a fost:
 - Cătălin Dumitru;
 - Alexey Golovin;
 - Yedil Utekov;
 - Mihai-Liviu Mihalache;
 - Nicolae Bogdan Codruț Stănescu.
- *3 mai 2018:* prin Decizia nr. 1, noul Consiliu de Administrație a ales pe domnul Cătălin Dumitru în funcția de președinte începând cu 1 mai 2018, până la 30 aprilie 2022;
- *1 septembrie 2018:* prin Decizia nr. 1, Consiliul de Administrație a luat act de renunțarea domnului Cătălin Dumitru la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație începând cu 1 septembrie 2018 și a constatat vacantarea unui post de administrator;



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

- *1 septembrie 2018:* prin Decizia nr.1, Consiliul de Administrație a desemnat pe domnul Meraliyev Saduokhas în calitate de administrator provizoriu, începând cu 1 septembrie 2018, până la întrunirea următoarei ședințe a AGA;
- *1 septembrie 2018:* prin Decizia nr. 2, Consiliul de Administrație a ales în funcția de președinte al Consiliului pe domnul Saduokhas Meraliyev, începând cu data de 1 septembrie 2018 până la data adoptării Hotărârii proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea unui nou administrator permanent al Societății și a unei noi Decizii a Consiliului de Administrație de alegere a noului președinte al Consiliului de Administrație.

La data de 31 decembrie 2018, componența Consiliului de Administrație era următoarea:

- **Meraliyev Saduokhas**, cetățean al statului Kazahstan, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Alexey Golovin**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație;
- **Yedil Utekov**, cetățean al statului Kazahstan, membru al Consiliului de Administrație care exercită și funcția de Director General al Societății;
- **Mihai-Liviu Mihalache**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație.

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea și experiența profesională a administratorilor Societății aflați în funcție la data de 31.12.2018.

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate și pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea “Relații cu investitorii - Guvernanța Corporativă - Consiliul de Administrație”.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
Meraliyev Saduokhas	60	Președinte în Consiliul de Administrație: 01.09.2018 – prezent; - ales administrator provizoriu prin Decizia nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație din data de 1 septembrie 2018 până la data adoptării Hotărârii proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea unui nou administrator permanent al Societății, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Cătălin Dumitru. - începând cu aceeași data, 1 septembrie 2018, a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație (în locul domnului Cătălin Dumitru) până la data adoptării Hotărârii proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea unui nou administrator permanent al Societății și a unei noi Decizii a Consiliului de Administrație de alegere a noului președinte al Consiliului de Administrație	A studiat în cadrul următoarelor instituții: Universitatea de Petrol și Gaze din Moscova, specializarea tehnologia chimică de prelucrare a petrolului și gazului; Institutul de Finanțe și Economie, specializarea Economie și Management; Universitatea din California, specializarea managementul afacerilor. S-a alăturat grupului în anul 2008 ca CEO adjunct, urmând ca în perioada 2009-2012 să fie desemnat CEO al Rompetrol Group. În ultima perioadă, începând cu 2012 deține poziția de consilier al CEO, iar din 2017 până în prezent este Chief Officer în Producție. <i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului KMG International deține funcțiile de: președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services S.A., ROMINSERV S.R.L. și ROMINSERV VALVES IAIFO SRL; membru al Consiliului de Administrație al KAZMUNAYGAS ENGINEERING B.V.
Alexey Golovin	40	- Membru al Consiliul de Administrație din data de 13.04.2017 - prezent. - Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 10.02.2017 – 12.04.2017. -Mandat care expiră la data de 30.04.2022 (data expirării mandatului tuturor administratorilor).	Alexey Golovin a absolvit Facultatea de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și deține un Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
			S-a alăturat Grupului KMG International în noiembrie 2009 în calitate de Director Grup Guvernanță Corporativă. În 2011 a fost numit Director Corporativ Grup Marketing și Comunicare, fiind responsabil de coordonarea funcțiunilor Marketing, Brand Management, Relații Publice și Comunicare Internă, iar în perioada 2013 – 2014 a ocupat poziția de Director General Dezvoltare Corporativă și Comunicare, fiind responsabil cu dezvoltarea strategiei pe termen lung a companiei. În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 a coordonat strategia și activitatea companiei naționale KazMunayGas în sectorul de prelucrare, în afara Kazahstanului. Începând din decembrie 2016, Alexey Golovin este Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului KMG International. Din această poziție, coordonează dezvoltarea strategică, proiectele de fuziuni și achiziții, relațiile publice, relațiile cu autoritățile guvernamentale și cu acționarul unic. <i>Responsabilități:</i> - începând cu 13 aprilie 2018 a fost ales membru neexecutiv al Comitetului de Audit constituit prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 13 aprilie 2018, și reconfirmat prin Decizia nr. 3 CA din data de 3 mai 2018, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022. - în cadrul societăților membre ale Grupului KMG International deține funcțiile de: vicepreședinte al Consiliului de Administrație al TRG PETROL TICARET ANONIM ŞİRKETİ și membru al Consiliului de Administrație al Uzina Termoelectrică Midia S.A., Rompetrol Energy S.A. și Rompetrol France SAS.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
Yedil Utekov	41	- Membru permanent în Consiliul de Administrație de la data de 04.03.2015. - Membru interimar în Consiliul de Administrație în perioada 01.10.2014 – 03.03.2015. Mandat care expiră la data de 30.04.2022 (data expirării mandatului tuturor administratorilor).	Absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, s-a alăturat Grupului KMG International în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals S.R.L. A fost ales Director General al Rompetrol Rafinare începând cu 12 iunie 2014, iar anterior a deținut poziția de Director General Adjunct al Societății, din ianuarie 2013. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia. În perioada septembrie 2001 – iunie 2002 a devenit operator la ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinăriei Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 – aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan. Ultimul post deținut în cadrul acestei companii a fost de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 – aprilie 2010. <i>Responsabilități:</i> în cadrul Grupului KMG International deține și funcția de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Petrochemicals S.R.L.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
Mihai-Liviu Mihalache	39	Membru în Consiliul de Administrație: 20.07.2015 – prezent; Mandat care expiră la data de 30.04.2022 (data expirării mandatului tuturor administratorilor Societății). A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 20 iulie 2015 și reales în această funcție pentru un mandat care va expira la 30 aprilie 2022.	Este reprezentantul Ministerului Energiei. Licențiat în Științe juridice în 2001. A deținut postul de consilier juridic în cadrul Tehnomon S.R.L. În perioadele 2003 – 2007 și 2010 - 2013 a deținut postul de avocat la Cabinetul de avocatură `Mihalache Mihai Liviu`. În perioada 2007 – 2010 a ocupat funcția de expert parlamentar la Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala Sud-Vest Oltenia. A fost numit director de Cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, în perioada iulie – septembrie 2013 și adjunct șef al Oficiului Participării Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) în cadrul aceleiași instituții, în perioada octombrie 2013 - februarie 2014. Ulterior a devenit șef al OPSPI, până în ianuarie 2015. Din mai 2015 până în februarie 2016 ocupă funcția de Director general adjunct al Direcției Generale Societăți Comerciale din cadrul M.E.I.M.M.M.A.. Din februarie 2016 încadrat în funcția de expert al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie - Direcția Administrare Participații - Compartimentul Juridic, Lichidări și Insolvențe din cadrul Ministerului Energiei. Din ianuarie 2017 până în prezent ocupă funcția de Director general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie. A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 20 iulie 2015 până la 30.04.2018, fiind reales prin Hotărârea nr. 3/2018 a AGOA din 27 aprilie 2018, pentru un nou mandat de patru ani, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
			<i>Responsabilități:</i> - începând cu 8 noiembrie 2018, data constituirii societății FONDUL DE INVESTIȚII ÎN ENERGIE KAZAH-ROMÂN S.A., a fost ales membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 ani.
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	44	Membru în Consiliul de Administrație: începând cu 27.04.2018 A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018. A mai deținut calitatea de administrator al Societății în perioada 12.06.2015 – 27.04.2016	Este reprezentantul Ministerului Energiei, în Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare. Din 2016 până în prezent este Consultant Strategie în cadrul Cămarilor de Comerț și Industrie Naționale Române. Doctor în drept, este licențiat în științe juridice din 1996, fiind, totodată, absolvent al Universității Petrol și Gaze, în 1999. A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandu Ioan Cuza București). De asemenea, deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român – Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat, director în cadrul APAPS București, Director al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și Director General al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Nume și prenume	Vârsta (ani)	Funcția deținută în Consiliul de Administrație și vechimea	Alte informații (calificare, experiență profesională)
			(2007 - 2010). În perioada 2013 - 2014, a deținut postul de expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica. Începând cu anul 2010 a ocupat poziția de consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României, iar din anul 2013 până în ianuarie 2014 a fost consilierul personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice. Din ianuarie 2015 și până în august 2016 a ocupat funcția de Director General la Direcția Generală Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DGPAPSE) din cadrul Ministerului Energiei. <i>Responsabilități:</i> - începând cu 1 mai 2018 a fost ales membru neexecutiv independent al Comitetului de Audit, pentru un mandat până la data de 30 aprilie 2022.

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator

După știința administratorilor, **nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie** între administratori și o altă persoană datorită căreia să fi fost numiți ca administratori.

c) Participarea administratorului la capitalul social al societății

Conform Registrului acționarilor Societății consolidat la data de 31.12.2018 pus la dispoziție de Depozitarul Central S.A. administratorii nu dețin acțiuni emise de Societate.

d) Lista persoanelor afiliate societății

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Societății, în sensul Regulamentului ASF 5/2018.

4.2. Membrii conducerii executive a Societății

a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea 31/1991 privind societățile sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT, etc.), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Yedil Utekov – Director General

Prin Decizia nr. 1 din data de 12 iunie 2014, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Yedil Utekov în funcția de Director General și i-a delegat conducerea Societății și atribuții de reprezentare a Societății.

Anterior, acesta a deținut simultan funcția de director general adjunct al Societății (din data de 24 decembrie 2012) și pe cea de director general al Rompetrol Petrochemicals SRL - societate deținută integral de Rompetrol Rafinare (din data de 13 noiembrie 2013).

Prin Decizia nr. 2 din data de 3 mai 2018, dl Yedil Utekov a fost reales în funcția de Director General, pentru un mandat începând cu data de 1 mai 2018 până la data de 30 aprilie 2022.

Vasile-Gabriel Manole - Director Economic în perioada 1 ianuarie - 14 noiembrie 2018

Prin Decizia nr. 1 din data de 1 aprilie 2016, Consiliul de Administrație l-a numit, începând cu data de 11 aprilie 2016, pe dl Vasile-Gabriel Manole în funcția de Director Economic al Societății și i-a delegat conducerea executivă a Societății și atribuții de reprezentare a Societății, în locul dlui Giani-Iulian Kacic, care a preluat managementul proiectelor de optimizare și eficientizare a activității companiei Rompetrol Rafinare. Dl Vasile-Gabriel Manole a mai deținut funcția de Director Economic al Rompetrol Rafinare în perioada 1 noiembrie 2010 – 31 mai 2013.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Prin Decizia nr. 2 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 3 mai 2018 s-a aprobat realegerea dlui Vasile-Gabriel Manole în funcția de Director Economic iar prin decizia nr. 2 din data de 12 noiembrie 2018, Consiliul a luat act de încetarea începând cu 15 noiembrie 2018 a mandatului și a calității de Director Economic, ca urmare a demisiei din această funcție.

Mircea-Ștefan Stănescu – Director Economic în perioada 15 noiembrie 2018 - prezent.

Prin Decizia nr. 2 din data de 12 noiembrie 2018, Consiliul de Administrație l-a numit pe dl Mircea-Ștefan Stănescu în funcția de Director Economic al Societății și i-a delegat conducerea executivă a Societății și atribuții de reprezentare a Societății, pentru un mandat începând cu data de 15 noiembrie 2018 și care va expira la data de 30 aprilie 2022.

La data de 31.12.2018, cei doi directori cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nume și prenume	Funcție
Yedil Utekov	Director General
Mircea-Ștefan Stănescu	Director Economic

Membrii conducerii executive exercită funcțiile deținute pentru un mandat ce va expira la data de 30.04.2022 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății

Niciunul din cei doi directori prezentați în tabelul de la punctul 4.2.a) nu dețin acțiuni la Societate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

4.3. Eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, persoanele menționate la secțiunile 4.1 și 4.2.

Niciunul dintre cei doi Directori Executivi în funcție la data întocmirii prezentului raport (Directorul General și Directorul Economic) nu este implicat în litigii sau proceduri administrative.

Începând cu data de 22 martie 2005, au fost declanșate investigațiile de natură penală cu privire la anumiți foști administratori, directori și cenzori externi ai Rompetrol Rafinare S.A. («RRC»); acestea s-au derulat la nivel formal și s-au concretizat în diverse activități specifice procesual penale (inclusiv expertize judiciare de specialitate), aflându-se și în prezent în faza de urmărire penală.

Acuzațiile aduse la inițierea anchetei penale au fost: a) nerespectarea angajamentelor investiționale stabilite prin contractul de privatizare în ceea ce privește Societatea-Mamă; b) declararea nelegală a accizelor și altor datorii către bugetul de stat; c) ținerea incorectă a registrelor contabile cu privire la operațiunile tehnologice cu produse întreprinse la terminalul petrolier deținut de Oil Terminal, acuzații care vizează evenimente ce au avut loc în perioada aprilie 2001 – octombrie 2002; d) situația adoptării OUG 118/2003.

Aceste acuzații au fost disjuse de parchet dintr-un dosar inițial format în anul 2004 (care a fost trimis în instanță ca urmare a acestei disjungeri și care în prezent este soluționat definitiv) și fac obiectul unui dosar separat aflat astfel, cum am arătat în prezent, pe rolul PICCJ - DIICOT.

4.4. Modificarea actelor constitutive

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ÎN PERIOADA 31.12.2016 - 31.12.2018

A. INDICATORI DE BILANȚ

	2018		2017		2016	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Imobilizări necorporale	17.940.585	0%	14.618.988	0%	16.724.850	0,2%
Fond comercial	152.720	0%	152.720	0%	152.720	0%
Imobilizări corporale	3.622.505.369	45%	3.680.205.350	45%	3.018.053.823	44,3%
Imobilizări financiare	1.629.020.055	20%	1.629.020.055	20%	1.629.020.055	23,9%
Creanțe privind impozitul amânat	163.026.035	2%	156.961.477	2%	271.373.514	4%
Total active imobilizate	5.432.644.764	68%	5.480.958.590	68%	4.935.324.962	72%
Stocuri, net	816.566.125	13%	1.014.258.927	13%	816.627.179	12%
Creanțe și cheltuieli înregistrate în avans, net	1.530.215.763	19%	1.577.627.271	19%	1.018.626.207	14,9%
Instrumente financiare derivate	6.197.265	0%	-	0%	22.980	0%
Casa și conturi la bănci	19.450.444	0%	22.863.280	0%	45.891.549	0,7%
Total active circulante	2.372.429.597	32%	2.614.749.478	32%	1.881.167.915	28%
TOTAL ACTIVE	7.805.074.361	100%	8.095.708.068	100%	6.816.492.877	100%



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

	2018		2017		2016	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
Capital social subscris	4.410.920.573	54%	4.410.920.573	54%	4.410.920.573	65%
Prime de capital	232.637.107	3%	232.637.107	3%	232.637.107	3%
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amânat	566.948.566	7%	600.663.192	7%		
Alte rezerve	3.408.959.991	42%	3.424.144.892	42%	3.169.670.514	47%
Pierdere reportată	(6.049.107.446)	-80%	(6.507.244.042)	-80%	(6.556.328.713)	-96%
Rezultatul exercițiului financiar curent	230.205.630	5%	418.336.728	5%	70.001.508	1%
Total capitaluri proprii	2.340.153.161	32%	2.579.458.450	32%	1.326.900.989	19%
Împrumut Hibrid - partea pe termen lung	69.291.612	1%	57.155.251	1%	-	0%
Împrumut de la banci pe termen lung	489.405.927	0%	-	0%	281.763.783	4%
Provizioane	335.464.381	4%	327.130.219	4%	302.311.412	4%
Total datorii pe termen lung	894.161.920	5%	384.285.470	5%	584.075.195	9%
Datorii comerciale și alte datorii	3.936.412.323	49%	3.981.167.078	49%	3.750.363.002	55%
Datorii contractuale	89.334.760					
Instrumente financiare derivate	-	0%	515.760	0%		0%
Împrumut de la societati afiliate pe termen scurt	438.118.914	8%	683.141.317	8%	1.065.970.431	16%
Împrumut de la banci pe termen scurt	106.893.282	6%	467.139.993	6%	89.183.260	1%
Total datorii curente	4.570.759.280	63%	5.131.964.148	63%	4.905.516.693	72%
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	7.805.074.361	100%	8.095.708.068	100%	6.816.492.877,00	100%

- i) În cadrul activelor, o pondere importantă (45%) ocupă **imobilizările corporale** - terenuri, construcții, instalații tehnice, imobilizări în curs. La finele anului 2018 acestea ating valoarea de 3.622.505.369 lei, mai mică cu 2% decât cea înregistrată în 2017, respectiv cu 20% mai mare față de cea înregistrată în 2016 influențată în special, de următorii factori:



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

- continuarea efectuării de investiții noi;
 - amortizarea (deprecierea mijloacelor fixe).
- ii) În cadrul imobilizărilor financiare (20%), întreaga valoare (1.629.020.055 lei) o reprezintă acțiunile și părțile sociale deținute la entitățile afiliate. Valoarea acestora s-a menținut la același nivel înregistrat și la finele anului 2017.**
- iii) Creanțele și cheltuielile înregistrate în avans (19%) sunt mai mici decât cele de la data de 31.12.2017 cu 3%.**
- iv) Capitalul social (54%) înregistrează o valoare similară cu cea de la finele anilor 2017 și 2016, respectiv 4.410.920.573 lei;**
- v) Capitalurile proprii, au înregistrat valoarea de 2.340.153.161 lei, atingând un nivel cu 9% mai mic față de valoarea acestora la 31.12.2017 și cu 76% mai mare față de valoarea capitalurilor proprii de la finele anului 2016.**
- La 31 decembrie 2018, respectiv 31 decembrie 2017 activul net al Societății este mai mare decât jumătate din valoarea capitalului social subscris în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată.
- vi) Datoriile comerciale și alte datorii la finele anului 2018 înregistrează o ușoară scădere cu cca. 1% față de valoarea acestora înregistrată la 31.12.2017 și cu 5% creștere față de anul 2016.**
- vii) În ceea ce privește împrumuturile pe termen scurt (de la afiliați și bănci) nivelul acestora a atins în 2018 o valoare totală de 545.012.197 lei în scădere cu 53% față de anul 2017. De asemenea, față de 2016 acestea au scăzut cu 53%. Scăderea a fost generată în mare parte datorită reclassificării Creditului Sindicalizat utilizat din împrumut pe termen scurt în împrumut pe termen lung, ținând cont că la data de 31.12.2018 termenul calculat până la scadența (23 aprilie 2021) este peste 1 an.**



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite

Activitati continue	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cifra de afaceri netă	14.115.915.691	11.192.755.314	8.774.321.849
Venituri brute din vânzarea de produse petroliere finite	18.265.248.407	14.727.580.720	12.478.833.569
Venituri din vânzarea de mărfuri	18.191.556	31.297.529	13.848.575
Venituri din vânzarea de utilități	8.313.460	7.915.850	7.744.388
Venituri din vânzarea altor produse	746.271	979.801	626.411
Venituri din chirii și alte servicii	12.958.673	13.892.564	13.954.205
Cifra de afaceri brută	18.305.458.367	14.781.666.464	12.515.007.148
Minus taxe aferente vânzării	(4.189.542.676)	(3.588.911.151)	(3.740.685.299)
Total	14.115.915.691	11.192.755.314	8.774.321.849
Costul producție vândute	(13.609.234.206)	(10.628.344.179)	(8.272.314.522)
din care			
Țiței și alte materii prime	12.638.548.476	9.783.827.276	7.495.305.590
Utilități	397.646.059	338.134.378	325.316.249
Profit brut/ (Pierdere)	506.681.486	564.411.135	502.007.327
Cheltuieli de desfacere și general administrative	(326.753.920)	(277.870.892)	(215.517.308)
Alte venituri/(cheltuieli) operaționale	(68.837.668)	(63.179.014)	(10.576.941)
Profit / (Pierdere) operațional	111.089.898	223.361.229	275.913.078
Cheltuieli financiare	(173.755.558)	(159.732.555)	(130.189.378)
Venituri financiare	14.718.404	46.439.668	21.170.401
(Pierderi)/ câștiguri din diferențele de curs valutar, net	(181.901.099)	308.268.386	(140.228.024)

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Profit /(Pierdere) brută	(229.848.355)	418.336.728	26.666.077
Venituri/(cheltuială) din impozitul pe profit amânat	(357.275)	-	43.335.431
Profitul/(Pierdere) exercițiului	(230.205.630)	418.336.728	70.001.508

- i. **Cifra de afaceri netă** înregistrată în anul 2018 a fost mai mare cu 26% față de cea înregistrată la finele anului trecut și cu 61% mai mare decât în anul 2016, fiind susținută de o creștere a cantității de produse finite vândute și datorită creșterii cotațiilor la vânzarea produselor finite față de anul precedent. Astfel, media cotațiilor la benzine au crescut în 2018 cu 21% față de 2017 iar la motorine cu 30%.
- ii. În ceea ce privește **costul producției vândute**, acesta înregistrează o creștere cu 28% față de 2017 și cu 65% față de valoarea înregistrată la finele anului 2016.
- iii. La data de 31.12.2018, Rompetrol Rafinare S.A. înregistrează **un profit operațional (din exploatare)** de 111.089.898 lei, față de rezultatul consemnat în 2017 de 223.361.229 lei și respectiv rezultatul realizat în anul 2016 în valoare de 275.913.078 lei.
- iv. **Cheltuielile financiare** au înregistrat o creștere de 9% în 2018 față de anul 2017 și de 33% față de nivelul înregistrat în anul 2016. De menționat că, la finele anului 2018 societatea a înregistrat o pierdere netă din diferențe de curs valutar în sumă de (181.901.099) lei, față de un câștig înregistrat în anul 2017 în valoare de 308.268.386 lei și de o pierdere de (140.228.024) lei în anul 2016. Diferențele de curs valutar nefavorabile, înregistrate la finele anului 2018 se datorează deprecierii continue a monedei naționale față de USD. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2017 1 USD = 3,8915 lei, la data de 31.12.2018, 1 USD era egal cu 4,0736 lei.

În ceea ce privește **rezultatul final al exercițiului** la data de 31.12.2018, **Societatea înregistrează o pierdere netă în valoare de (230.205.630) lei.**

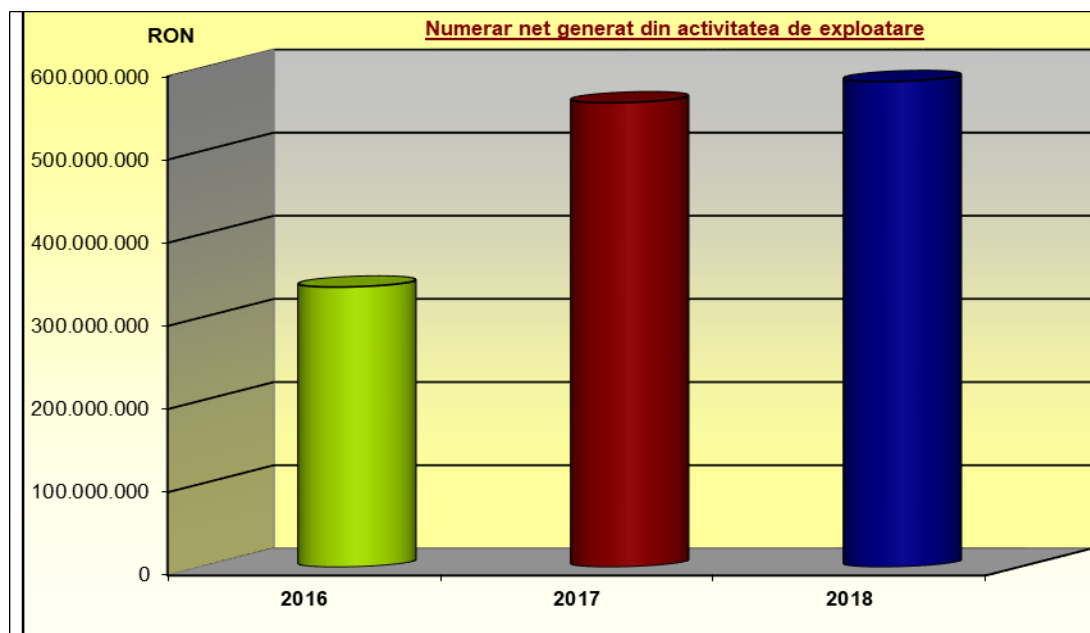
**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei

În anul 2018 situația netă a fluxurilor de numerar reflectă efortul societății de a armoniza eficient nevoile de numerar din activitatea de exploatare cu o politică de finanțare echilibrată.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare au fost influențate atât de creșterea nivelului datoriilor cât și de diminuarea valorii creanțelor comerciale cât și a stocurilor .

La sfârșitul anului 2018, țițeiul Brent a atins valoarea de 50,57 USD/baril, comparativ cu sfârșitul anului 2017, când s-a situat la nivelul de 66,54 USD/baril.

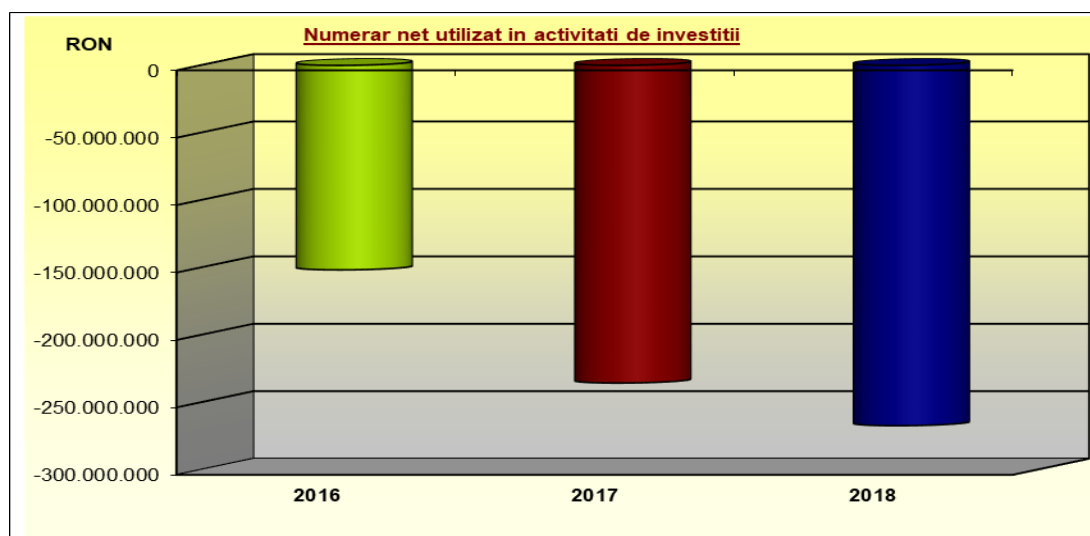


În anul 2018 Rompetrol Rafinare a continuat implementarea de tehnologii noi, care să permită prelucrarea de diverse tipuri de țiței și obținerea de produse la calitatea impusă de standardele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe. O preocupare permanentă a fost alinierea la cerințele Uniunii Europene și respectarea cerințelor Directivelor privind promovarea și utilizarea biocarburanților și a normelor de mediu în vigoare, în special în scopul reducerii emisiilor de oxizi de azot, sulf, compuși organici volatili și bioxid de carbon și al depozitării deșeurilor periculoase.

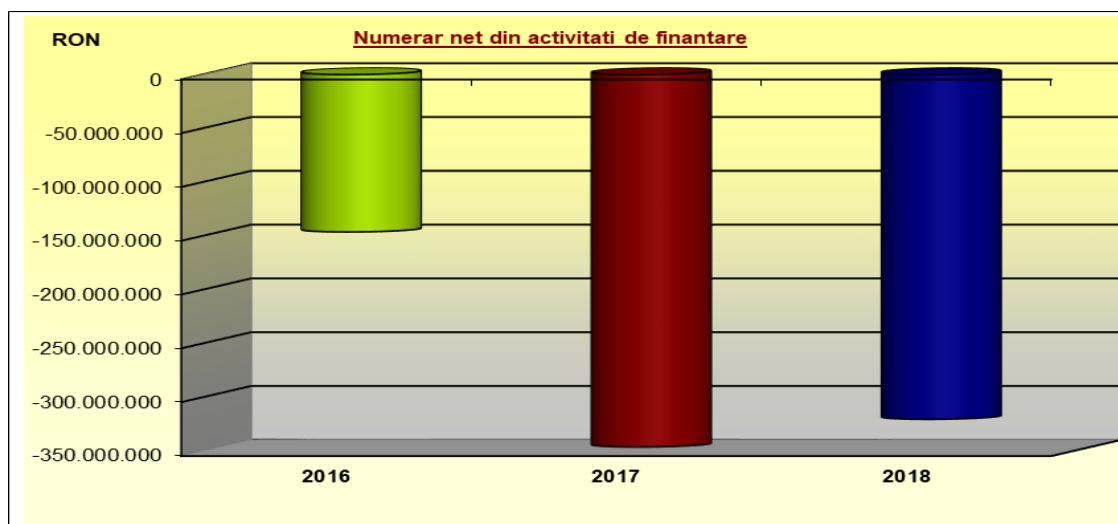
De asemenea în 2018 a avut loc oprirea programată a rafinăriei, proiect de mentenanță capitală, ce a fost demarat în vederea inspecției periodice a utilajelor, schimbări de catalizatori, mentenanță utilaje, etc. Alte

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

proiecte majore de investiții au vizat autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR, repornirea instalației HDPE, reabilitarea rezervoarelor și înlocuirea catalizatorilor la instalația HPM.



Fluxul de numerar din activități de finanțare este influențat de faptul că Societatea a beneficiat de un contract de Cash pooling –un sistem pentru optimizarea soldurilor de casă, în vederea susținerii atât a nevoilor generate de activitatea de investiții, cât și de dezvoltare a activității operaționale a rafinăriei, precum și de o facilitate pe termen lung - credit sindicalizat. De asemenea alți factori care au influențat numerarul din activitatea de finanțare l-au constituit creșterea expunerii societății față de Banc Post în ceea ce privește facilitatea de capital de lucru deschisă și rambursările din împrumutul pe termen scurt primit de la societatea afiliată KMG International N.V. Suplimentar, Societatea a beneficiat în anul 2018 de o facilitate de capital de lucru din partea Băncii Transilvania.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

6. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Rompetrol Rafinare este o societate administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (“BVB”). Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața administrată BVB a fost hotărâtă prin Decizia nr. 27/25.03.2004 a Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare iar data introducerii la tranzacționare a fost 7 aprilie 2004. Anterior acestei date acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată operată de RASDAQ.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate la BVB sub simbolul de piață “RRC”.

Raportul Guvernantei Corporative al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2018 este întocmit în baza Codului de Guvernanta Corporativă („CGC” sau „Codul”), a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a regulamentelor și instrucțiunilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară – „ASF” și a reglementărilor bursiere.

Codul are drept scop garantarea unor condiții înalte de transparență și vizibilitate pentru toți acționarii și pentru toate terțele părți („stakeholders”).

6.1. Standardele BVB privind Guvernanta Corporativă

Rompetrol Rafinare a aderat pentru prima dată la Codul de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori București în 2010 și continuă să își îmbunătățească principiile de bună guvernanta corporativă.

Rompetrol Rafinare respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanta Corporativă (în continuare „Codul” sau „CGC”) emis de Bursa de Valori București, care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2016. Mai multe detalii despre conformitatea Societății cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația de Guvernanta Corporativă, care este parte integrantă a prezentului Raport anual.

Societatea își propune să își îmbunătățească modul de implementare a principiilor și recomandărilor CGC al BVB.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Declarația „Aplici sau Explici” (a se vedea Anexa 1 la prezentul raport) prezintă stadiul conformării Societății cu noile prevederi ale CGC BVB. Rompetrol Rafinare va continua să evalueze prevederile Codului și orice progres ulterior pe care Societatea îl va face în realizarea conformării cu acesta va fi raportat către piață. De asemenea vor fi raportate și aspectele “negative” (de la conformitate la neconformitate).

6.2. Informații privind Consiliul de Administrație

Așa cum a fost menționat și la punctul 4.1 din cuprinsul prezentului document, Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor măsurilor necesare desfășurării activității Societății, cât și pentru supravegherea activității. Componenta, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație* și *Actul Constitutiv al Societății*, ambele documente disponibile pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu investitorii.

Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație 3 sunt reprezentanți ai acționarului majoritar KMG Internațional N.V. (dintre care unul este executiv) și 2 reprezentanți ai acționarului semnificativ Statul Român prin Ministerul Energiei (dintre care unul este neexecutiv și independent). Mandatul actualilor administratori se va încheia în data de 30 aprilie 2022.

Administratorii pot fi înlocuiți în următoarele situații:

- a) La expirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o altă durată a mandatului stabilită de Adunarea Generală Ordinară odată cu numirea administratorului;
- b) În cazul demisiei sau revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La expirarea mandatului, oricare membru al Consiliului de Administrație poate fi reales de adunarea generală.

Atribuțiile Consiliului de Administrație, conform Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare sunt următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- d) supraveghează activitatea directorilor;
 - e) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
 - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
 - g) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect depășește valoarea de:
 - i) **USD 50.000.000** pentru cazul actelor juridice având ca obiect aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate;
 - ii) **USD 20.000.000** pentru cazul actelor juridice având alt obiect decât aprovizionarea cu țiței, respectiv distribuția produselor rafinate, aprobarea participării la constituirea unor societăți cu un aport care depășește aceasta limită valorică, alte acte cu conținut patrimonial care depășesc această limită valorică;
 - h) să aprobe structura organizatorică a Societății.
- Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.

Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
 - b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
 - c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.
- Consiliul de Administrație îndeplinește și alte atribuții, stabilite de drept în sarcina sa, în temeiul actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește emisiunea de acțiuni, Consiliul de Administrație poate iniția această operațiune în cadrul operațiunilor de majorare capital social, exercitate în baza atribuțiilor delegate conform prevederilor Legii nr. 31/1990 coroborate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Pe parcursul anului 2018, componența Consiliului de Administrație a suferit următoarele modificări:

Pentru perioada 1 ianuarie 2018 și până la 14 ianuarie 2018, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Cătălin Dumitru - *administrator neexecutiv*, ales *Președinte al Consiliului de Administrație* începând cu data de 10 februarie 2017;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv* - desemnat membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu data de 10 februarie 2017 și apoi ales membru permanent al Consiliului de Administrație începând cu data de 13 aprilie 2017



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

- Yedil Utekov - *administrator executiv*;
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv*;
- Marius Mitruș - *administrator neexecutiv și independent*.

Pentru perioada 15 ianuarie 2018 - 30 aprilie 2018, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Cătălin Dumitru - *administrator neexecutiv, și Președinte al Consiliului de Administrație*;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv*;
- Yedil Utekov - *administrator executiv*;
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv*;
- Nicoleta-Viorica Soisun - *administrator neexecutiv și independent* - aleasă membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 15 ianuarie 2018

Pentru perioada 1 mai 2018 – 31 august 2018, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Cătălin Dumitru - *administrator neexecutiv, și Președinte al Consiliului de Administrație*;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv*;
- Yedil Utekov - *administrator executiv*;
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv*;
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv și independent* – ales membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 1 mai 2018

Pentru perioada 1 septembrie 2018 – prezent, membrii Consiliului de Administrație au fost următorii:

- Meraliyev Saduokhas - *administrator neexecutiv provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație*;
- Alexey Golovin - *administrator neexecutiv*;
- Yedil Utekov - *administrator executiv*;
- Mihai-Liviu Mihalache - *administrator neexecutiv*;
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - *administrator neexecutiv independent*

6.3. Informații despre membrii Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare la data de 31.12.2018

Nume, anul nașterii, cetățenie, durata mandatului pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, responsabilități în cadrul Grupului KMG International, pregătirea și calificarea profesională.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Componența actualului Consiliu de Administrație este următoarea:

Saduokhas Meraliyev

Născut în 1959, cetățean kazah,

Durata mandatului de administrator provizoriu: din 01.09.2018 până la data adoptării Hotărârii proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea unui nou administrator permanent al Societății.

Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație.

Începând cu data de 01.09.2018 a fost ales și Președinte al Consiliului de Administrație în locul dlui Cătălin Dumitru care și-a depus cererea de renunțare la mandat.

În cadrul societăților membre ale Grupului KMG International deține funcțiile de: președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services S.A., ROMINSERV S.R.L. și ROMINSERV VALVES IAIFO SRL; membru al Consiliului de Administrație al KAZMUNAYGAS ENGINEERING B.V.

Responsabilități: Începând din anul 2014, este Chief Officer al Producției și Serviciilor Industriale în cadrul grupului KMG International. Din această poziție, este responsabil cu conducerea Rafinării și a Petrochimiei, precum și cu operațiunile de servicii industriale, în conformitate cu strategia KMG International Group.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Universității de Petrol și Gaze din Moscova, specializarea tehnologia chimică de prelucrare a petrolului și gazului și al Institutului de Finanțe și Economie, specializarea Economie și Management, precum și managementul afacerilor la Universitatea din California. Domnul Saduokhas Meraliyev s-a alăturat grupului în anul 2008 ca CEO adjunct, ca mai apoi în perioada 2009-2012 să fie desemnat CEO al Rompetrol Group. În ultima perioadă, începând cu 2012 deține poziția de consilier al CEO, iar din 2017 până în prezent este Chief Officer în Producție.

Alexey Golovin

Născut în 1978, cetățean kazah

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Durata mandatului de administrator: din 10.02.2017 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022⁸.

Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație

În cadrul societăților membre ale Grupului KMG International deține funcțiile de: membru al Consiliului de Administrație al societăților FONDUL DE INVESTITII IN ENERGIE KAZAH-ROMAN S.A., Uzina Termoelectrică Midia S.A., Rompetrol Energy S.A., Rompetrol France SAS și TRG PETROL TICARET ANONIM ŞİRKETİ

Responsabilități: este Vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și Corporativă a Grupului KMG International.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Drept "Adilet", un Program Pre-Masterat al Universității Oxford, Marea Britanie și Master în Administrarea Afacerilor în cadrul programului EMBA Essec & Mannheim.

Yedil Utekov

Născut în 1976, cetățean kazah

Durata mandatului de administrator: din 10.02.2017 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022⁹.

Membru executiv al Consiliului de Administrație

Responsabilități: în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. deține și funcția de Director General precum și cea de Director General și Administrator Unic al Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Pregătirea și calificarea profesională: absolvent al Facultății de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia. Și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant

⁸ Pe perioada 10.02.2017 – 12.04.2017 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2017 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 13.04.2017.

⁹ Pe perioada 01.10.2014 – 03.03.2015 a deținut funcția de administrator provizoriu. A fost ales administrator permanent prin Hotărârea nr. 1/2015 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 04.03.2015.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010. Având o experiență profesională de peste 10 ani în industria de petrol și gaze, domnul Yedil Utekov s-a alăturat Grupului KMG International (cu vechea denumire Rompetrol Grup) în ianuarie 2010, ca Director General Adjunct al societății Rompetrol Petrochemicals. A fost ales Director General al Societății începând cu 12 iunie 2014.

Cele două noi poziții de administrator înființate prin Hotărârea nr. 7/2011 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat majorarea componenței numerice a Consiliului de Administrație de la un număr de 3 la 5 membri, **la data de 31.12.2018 sunt ocupate de Mihai-Liviu Mihalache și Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**. Ambii au fost aleși în aceste funcții la propunerea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei.

Mihai-Liviu Mihalache a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 6/2015 adoptată de AGOA din 20 iulie 2015 iar Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a fost ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/2018 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2018.

Mihai-Liviu Mihalache¹⁰

Născut în 1978, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 20.07.2015 până în 30.04.2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani, respectiv până în 30.04.2022.

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

În cadrul societăților membre ale Grupului KMG International deține și funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății FONDUL DE INVESTITII IN ENERGIE KAZAH-ROMAN S.A.

¹⁰ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 102293/04.06.2015 formulată de Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (cu actuala denumire Ministerul Energiei) – Cabinet Ministru.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Pregătirea și calificarea profesională: Licențiat în Științe juridice al Universității Ecologice, București, în 2001. În perioada 2006 - 2011 a absolvit diferite cursuri/seminarii post - universitare, organizate de Baroul Vâlcea și respectiv The Balkan Trust for Democracy.

Repere în carieră:

- Expert al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie - Direcția Administrare Participații - Compartimentul Juridic, Lichidari și Insolvențe din cadrul Ministerului Energiei (09.02.2016 - prezent);
- Director general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2017- prezent). Director general adjunct al Direcției sus menționate (19.05.2015 - ianuarie 2017);
- Director de Cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (13.01.2015 - 18.05.2015);
- șef al Oficiului Participării Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) în cadrul Ministerului Economiei (28.02.2014 - 13.01.2015);
- Adjunct șef al OPSPI în cadrul Ministerului Economiei (2.10.2013 - 28.02.2014);
- Director Cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economie (iulie - septembrie 2013);
- Avocat la Cabinetul de avocatură „Mihalache Mihai Liviu” (2010 – 2013 și octombrie 2003 - 01.04.2007);
- Expert Parlamentar - Autoritatea Electorală Permanentă - Filiala Sud - Vest Oltenia (01.04.2007 - octombrie 2010);
- Consilier juridic în cadrul TEHNOMON S.R.L. (2002 - octombrie 2003)

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹¹

Născut în 1974, cetățean român

Durata mandatului de administrator: din 01.05.2018 până în 31.04.2022

Membru independent și ne-executiv al Consiliului de Administrație

¹¹ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/AA/12.04.2018 formulată de acționarul semnificativ Ministerului Energiei – Cabinet Ministru.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Pregătirea și calificarea profesională: Doctor în Drept al Academiei „Alexandru Ioan Cuza” (promoția 2001); licențiat în științe juridice a Universității Hyperion București (promoția 1996) și totodată absolvent al Facultății de Tehnologie de Procesare a Petrolului și Petrochimie (promoția 1999). A finalizat programe de master pentru „Medierea conflictelor în Drept” (Universitatea Titu Maiorescu), „Securitate și Apărare Națională” (Universitatea Națională de Apărare Carol I), „Spațiul Public European” (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), „Drept Internațional Public” (Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București). Deține specializări în domeniul bancar, având două certificări ale Institutului Bancar Român - Certificatul European Bancar și diploma pentru Mediere Bancară. Deține Certificat în Public Leaders și specializare în „Protocol și comunicare”

Repere în carieră:

- Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale Române (2016 – prezent)
- Consilier al Viceguvernatorului Băncii Naționale a României (iunie 2010 - prezent);
- Consilier personal al Ministrului Economiei pe probleme juridice (octombrie 2013 – ianuarie 2015);
- Director General al Direcției Generale Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din cadrul Ministerului Energiei (ianuarie 2015 – august 2016)
și Administrare a Participațiilor Statului în Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei;
- expert în cadrul Diviziei de Achiziții al Societății Naționale Nuclearelectrica (septembrie 2013 - septembrie 2014);
- Director General al Direcției Contencios Privatizare din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (septembrie 2004 – ianuarie 2007), precum și Director al Direcției Generale Juridice din cadrul aceleiași instituții (2007 – 2010).
- Începând din anul 1998, a ocupat funcțiile de expert jurist în cadrul Fondului Proprietății de Stat („FPS”) și director în cadrul APAPS București (fost FPS).

6.4. Prezența administratorilor la ședințele Consiliului de Administrație

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie. Membrii Consiliului de Administrație au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de Societate. Astfel, membrii Consiliului de Administrație și ai Conducerii executive au luat deciziile privind activitatea Rompetrol Rafinare spre binele acesteia. În cursul anului 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 8 ședințe, dintre care 5 s-au desfășurat în prezența fizică a administratorilor, celelalte 3 ședințe fiind organizate prin intermediul comunicării electronice. Pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat chestiuni care priveau activitatea curentă derulată de Societate, spre exemplu: în vederea aprobării Raportului Anual și organizării adunării generale ordinare de aprobare a rezultatelor financiare anuale, inclusiv a documentelor și materialelor informative spre a fi supuse aprobării în AGA; în vederea aprobării rapoartelor și materialelor aferente

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

rezultatelor financiare semestriale și trimestriale pentru 2018; aprobarea încheierii unor acte juridice semnificative pentru aprovizionarea cu materii prime, energie electrică, achiziția serviciilor de mentenanță pentru anul 2018, etc și respectiv vânzarea de produse petroliere; în vederea alegerii domnului Cătălin Dumitru în calitate de președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a alegerii noului Consiliu de Administrație prin Hotărârea nr. 3 a AGOA din 27 aprilie 2018; în vederea constituirii Comitetului de Audit precum și alegerea membrilor acestui comitet consultativ; aprobarea competenței punctelor de pe ordinea de zi a AGOA din 27 aprilie 2018 în sensul supunerii spre aprobare AGA a propunerilor Conducerii Executive a Societății pentru desemnarea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al Societății pentru anul financiar 2018, precum și a numirii domnului Dan Alexandru Iancu, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit; aprobarea, concluziilor raportului de evaluare întocmit de PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL din data de 6 februarie 2018 pentru reevaluarea categoriei de active corporale grupa contabilă 212 – „Construcții”, data de referință a evaluării fiind 31.12.2017, în vederea înregistrării în situațiile financiare ale Societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare; alegerea noului Director General și Director Economic al Societății ca urmare a încetării mandatului la 30 aprilie 2018; în vederea desemnării domnului Saduokhas Meraliyev în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație și președinte al Consiliului de Administrație începând cu 1 septembrie 2018 până la data adoptării Hotărârii proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății privind alegerea unui nou administrator permanent al Societății și a unei noi Decizii a Consiliului de Administrație de alegere a noului președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Cătălin Dumitru; aprobarea propunerii Conducerii Executive pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Programate între anii 2018 – 2026 în sensul reducerii ciclului actual de 5 ani la 4 ani, respectiv de stabilire a unei Opriri Programate între 2 Revizii Generale, la 2 ani; aprobarea alegerii domnului Mircea Ștefan Stănescu în funcția de Director Economic, ca urmare a demisiei domnului Vasile-Gabriel Manole, pentru un mandat începând cu 15 noiembrie 2018 până la 30 aprilie 2022; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație precum și avizarea Regulamentului privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., etc.

De asemenea, pe agenda ședințelor Consiliului de Administrație s-au aflat subiecte privind: aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15 ianuarie 2018 pentru alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat până la 30 aprilie 2018 ca urmare a revocării dlui Marius Mitruș din această funcție, convocare solicitată de acționarul semnificativ Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, în temeiul prevederilor art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990, precum și alte aprobări pentru desfășurarea în bune condiții atât a activității Societății cât și a filialelor sale, etc.

Pe parcursul anului 2018, componența Consiliului de Administrație a suferit trei modificări și anume: (i) ca urmare a Hotărârii nr. 1/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 15 ianuarie 2018 în temeiul căreia doamna Nicoleta Viorica Soisun a fost aleasă administrator al Societății, pentru un mandat începând cu data acestei adunări și până la 30 aprilie 2018, ca urmare a revocării domnului Marius Mitruș; (ii) ca urmare a Hotărârii nr. 3 adoptată de adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27 aprilie

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

2018 în baza căreia a fost ales noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, format din următoarele 5 persoane: Cătălin Dumitru, Alexey Golovin, Yedil Utekov, Mihai-Liviu Mihalache și Nicolae Bogdan Codruț Stănescu; (iii) prin Deciziile nr. 1 și nr. 2 adoptate de Consiliul de Administrație în 1 septembrie 2018 prin care a fost desemnat domnul Saduokhas Meraliyev în calitate de administrator provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a renunțării domnului Cătălin Dumitru din calitatea de administrator și președinte al Consiliului de Administrație.

Toate ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat cu prezența celor 5 administratori conform prevederilor Actului Constitutiv și a Regulamentului Consiliului de administrație, prin participare directă sau în baza împuternicirii acordate unui alt membru al Consiliului.

Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat fie prin prezența administratorilor sau în format electronic sub forma comunicației prin e-mail.

Deciziile Consiliului de Administrație în 2018 au fost adoptate cu unanimitate sau majoritate de voturi a membrilor prezenți (fiind în câteva situații formulat(e) vot(uri) de abținere însă nu s-au înregistrat voturi împotriva). Majoritatea voturilor abținere au fost formulate întrucât s-a ținut cont că punctele supuse aprobării au privit desemnarea administratorului în diverse funcții și din acest motiv acesta a înțeles să se abțină votului.

Tabelul de mai jos evidențiază prezența la ședințele Consiliului de Administrație a administratorilor aflați în funcție, pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2018:

Nume	Prezența
Cătălin Dumitru ¹²	6/6/8
Alexey Golovin	8 ¹³ /8/8
Yedil Utekov	8 ¹⁴ /8/8
Mihai-Liviu Mihalache	8 ¹⁵ /8/8
Marius Mitruș ¹⁶	0/0/8
Nicoleta Viorica Soisun ¹⁷	3/3/8

¹² Președinte al Consiliului de Administrație începând cu 10 februarie 2017 până în 31 august 2018

¹³ Intr-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

¹⁴ Intr-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

¹⁵ Intr-o ședință a Consiliului de Administrație a acordat procură de reprezentare unui alt membru al Consiliului

¹⁶ Membru al Consiliului de Administrație până în 14 ianuarie 2018.

¹⁷ Membru al Consiliului de Administrație din 15 ianuarie 2018 până în 30 aprilie 2018

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Nicolae Bogdan Codruț Stănescu¹⁸

5/5/8

Saduokhas Meraliyev¹⁹2/2/8

Prima cifră indică numărul de ședințe la care a fost prezentă persoana în calitate de administrator, cea de-a doua cifră reprezintă numărul de ședințe desfășurate pe durata mandatului din anul 2018, iar cea de-a treia cifră reprezintă numărul total de ședințe desfășurate pe parcursul anului 2018.

Ca urmare a cererii formulate de dl Cătălin Dumitru de renunțare, începând cu 1 septembrie 2018, la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație, domnul Saduokhas Meraliyev a fost desemnat administrator provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație până la viitoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor care va alege administratorul permanent al Consiliului de Administrație.

6.5. Comitete consultative, remunerația administratorilor, administratorii ne-executivi și independența administratorilor

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de un comitet consultativ și anume Comitetul de Audit constituit în baza Deciziei nr. 1 a Consiliului de Administrație din 13 aprilie 2018.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017²⁰ care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

La data întocmirii prezentului Raport, Consiliul de Administrație analizează oportunitatea constituirii unui nou comitet consultativ și anume a Comitetului de Strategie.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de Audit se regăsește în Regulamentul interne aferent, reglementare publicată pe pagina de internet a Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

¹⁸ Membru al Consiliului de Administrație din 1 mai 2018

¹⁹ Membru interimar și Președinte al Consiliului de Administrație din 1 septembrie 2018

²⁰ Legea nr. 162 din 15 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

La data de 31 decembrie 2018, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu – Președinte
- Alexey Golovin
- Nicolae Bogdan Codruț Stănescu

Informații privind sesiunile Comitetului de Audit în cursul anului 2018

În anul 2018 au fost organizate un număr de 3 sesiuni ale Comitetului de Audit desfășurate cu întrunirea efectivă a membrilor Comitetului.

Numele și prenumele	Participare efectivă
Dan Alexandru Iancu	3
Alexey Golovin	2
Nicolae Bogdan Codruț Stănescu	3

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită anual de AGA Ordinară, pentru anul în curs. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor (executivi și ne-executivi) este prezentată în Nota explicativă nr. 23 aferentă situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2018.

Indemnizațiile plătite administratorilor Societății în cursul anului 2018 au fost de 953.855 Lei (761.473 Lei în 2017). Salariile și bonusurile plătite managementului Societății în cursul anului 2018 (în medie 12 persoane) au fost de 3.960.493 Lei (2.931.739 Lei în 2016, în medie 12 persoane).

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor ne-executivi ai Consiliului de Administrație, un singur membru - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu²¹ - în funcție la 31.12.2018, a întrunit criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

²¹ Ales în calitate de administrator începând cu 1 mai 2018 conform Hotărârii nr. 3/2018 AGOA din 27 aprilie 2018

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Criteriul de membru ne-executiv independent al Consiliului de Administrație a fost întrunit și de domnul Marius Mitruș pe perioada exercitării mandatului său din cursul anului 2018 și anume: 1 ianuarie – 14 ianuarie 2018.

Evaluarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație nu a inițiat pe parcursul anului 2018 un program de evaluare a activității sale.

6.6. Informații despre Adunarea Generală a Acționarilor și drepturile acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA") este principalul for corporativ al Rompetrol Rafinare S.A. cu atribuții de decizie asupra activității detaliate în Actul Constitutiv al Societății. Convocarea, funcționarea, procesul de vot precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A.

Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale. Convocatoarele și, ulterior, Hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările pieței de capital și sunt făcute publice și pe pagina de internet a Societății, în cadrul secțiunii "*Relația cu investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*".

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat, coroborat cu prevederile legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorului financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus din cuprinsul Actului Constitutiv actualizat.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Drepturile acționarilor Rompetrol Rafinare sunt cele conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, alte regulamente și instrucțiuni emise de A.S.F., Codului Bursier, și alte reglementări legale în vigoare.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor Actului Constitutiv al societății și dispozițiilor legale, respectiv drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, astfel prevăzut de lege, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și a Actului Constitutiv.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

A acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar față de interesul Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., conform Actului său Constitutiv actualizat:

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori este nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul Societății. Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație, iar convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Convocatorul adunării generale se transmite simultan către B.V.B. și A.S.F., și este disponibil cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării și pe site-ul Societății la adresa: www.rompetrol-rafinare.ro, în secțiunea Relația cu Investitorii.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. La adunările generale ale acționarilor au dreptul de a participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la data de referință stabilită prin convocatorul adunării generale. Conform prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală și, sau prin corespondență, pe bază de Formular de vot prin corespondență, ambele documente fiind puse la dispoziția acționarilor traduse și în limba engleză. Acționarii pot completa Împuternicirile speciale/generale sau Formularul de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății, cu excepția administratorilor.

Convocatorul adunării generale cuprinde informații cu privire la disponibilitatea formularelor de împuterniciri speciale, formularelor de vot prin corespondență și termenul limită până la care aceste documente trebuie transmise/depuse la sediul Societății, precum și adresa de email pentru corespondență.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății. 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, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice. De asemenea, în convocatorul adunării generale este menționat termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Convocatorul adunării generale, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, formularele de Împuterniciri speciale, Formularele de Vot prin corespondență și proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția acționarilor Societății atât în limba română cât și engleză, la sediul Societății și pot fi descărcate de pe website-ul Societății.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier sau prin e-mail.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia întocmesc lista de prezență a acționarilor, și verifică următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- împuternicirea specială sau împuternicirea generală prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată.
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență al acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, acționarii sunt invitați să adreseze întrebări iar problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor adunării generale ale acționarilor Rompetrol Rafinare. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” și “abținere” fără a le compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al împuternicirilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul împuternicirii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

În termen de 24 de ore de la data la care s-a desfășurat adunarea generală a acționarilor, societatea transmite către B.V.B. și A.S.F. raportul curent aferent hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și se publică pe website-ul Societății împreună cu rezultatul votului. De asemenea hotărârile adunării generale sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2018:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 15 ianuarie 2018 a hotărât următoarele:

- revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor;
- aprobarea alegerii doamnei Nicoleta Viorica Soisun în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat începând cu 15 ianuarie 2018 până la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administrație în funcție la data alegerii);
- aprobarea datei de 31 ianuarie 2018 ca *ex date* și a datei de 1 februarie 2018 ca *dată de înregistrare*;
- împuternicirea dlui Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2018 adoptată de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a Hotărârii nr. 1/2018.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2018 a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, și cele consolidate (întocmite conform IFRS), auditate, aferente anului financiar 2017, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și a Rapoartelor Auditorului financiar;
- aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017, conform propunerii puse la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații: (i) rezerva legală (5% din rezultat 2017) în valoare de 20.916.836 lei și (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori în valoare de 397.419.892 lei;
- descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate;
- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pentru anul 2018, inclusiv planul de investiții pentru anul 2018;
- stabilirea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar 2018 a membrilor Consiliului de Administrație al Societății în sensul menținerii aceluiași quantum net lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2017 și anume un quantum de 9.000 lei net lunar pentru fiecare administrator;
- alegerea Consiliului de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2018, urmare a încetării prin expirare la această dată a mandatului membrilor Consiliului de Administrație, și anume a domnilor: Cătălin Dumitru, Alexey Golovin, Yedil Utekov, Mihai-Liviu Mihalache și Nicolae Bogdan Codruș Stănescu;
- numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, reprezentată de LUPEA ALEXANDRU, în calitate de administrator, ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2018, durata contractului de audit fiind de un an;
- numirea dlui Dan Alexandru Iancu, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022, în conformitate cu Art. 2 punctul 12 , litera a) din titlul I capitolul I al Legii nr. 162/2017 și art. 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017;
- aprobarea datei de 16 mai 2018, ca *dată de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor nr. 2/2018; nr. 3/2018; nr. 4/2018 adoptate în AGOA din 27 aprilie 2018 și a datei de 15 mai 2018 ca *ex date*;



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

- împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârile nr. 2/2018; nr. 3/2018 și nr. 4/2018 adoptate de această AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestor hotărâri.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 27 aprilie 2018 a hotărât următoarele:

- AGEA a luat act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății cu privire la măsurile întreprinse la nivelul Rompetrol Rafinare S.A. pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice (și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal) și pentru a minimiza riscul aplicării unor sancțiuni, urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 începând cu data de 25 mai 2018.
- aprobarea datei de 16 mai 2018, ca *dată de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 5/2018 adoptată în AGEA din 27 aprilie 2018 și a datei de 15 mai 2018 ca *ex date*;
- împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 5/2018 adoptată de această AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare din data de 25 iunie 2018 a hotărât următoarele:

- ratificarea și confirmarea semnării de către 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, în sumă de 360.000.000 USD, din data de 23 aprilie 2015, încheiat între, 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

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

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 Bank S.A., în calitate de agent de garanții;

- aprobarea datei de 11 iulie 2018, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 7/2018 adoptată în AGEA din 25 iunie 2018 și a datei de 10 iulie 2018 ca *ex date*;
- împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, sau înlocuitorului acestuia, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea adoptată de AGEA, cu posibilitatea submanadatarii de terte persoane pentru efectuarea formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare hotărâtă de adunarea generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

6.7. Informații privind conducerea executivă a Rompetrol Rafinare

Conform art. 16.1 din ultimul Act Constitutiv al Societății - actualizat la data de 20 decembrie 2016, conducerea executivă a Societății căreia i-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație în temeiul dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 31/1991 privind societățile a fost asigurată de Directorul General și Directorul Economic.

La data de 31 decembrie 2018, conducătorii executivi ai Societății sunt:

dl Yedil Utekov	- Director General și membru al Consiliului de Administrație
dl Mircea-Ștefan Stănescu	- Director Economic

6.8. Alte elemente privind Guvernanța Corporativă***6.8.1. Transparență, comunicare și raportarea periodică și continuă***

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Rompetrol Rafinare acordă importanță deosebită transparenței în comunicarea și informarea acționarilor și investitorilor. În cursul anului 2018 au fost întocmite rapoarte, prezentări și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea AGA și la hotărârile adoptate de AGA, raportările periodice (trimestriale, semestrială, anuală), tranzacții semnificative, etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor curente și periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiare individuale și consolidate sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services S.R.L., auditor financiar independent.

6.8.2. Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR) 2018

Sustenabilitate

Rompetrol Rafinare S.A, parte din Grupul KMG International, ia în considerare responsabilitatea socială și sustenabilitatea ca principii de bază în dezvoltarea strategiei de business și administrarea operațiunilor. Ne străduim să devenim unul dintre cei mai sustenabili actori de pe piața națională și regională din domeniul energetic, fiind în același timp implicați constant în comunitățile în care operăm.

Performanță de mediu

Parte din strategia noastră pentru dezvoltare durabilă, evaluăm și încercăm să reducem impactul nostru asupra mediului constant printr-o varietate de măsuri. Ne desfășurăm activitatea într-o manieră responsabilă în ceea ce privește mediul, respectând reglementările locale, naționale și internaționale. Reducerea consumului de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea gestionării deșeurilor reprezintă priorități în gestionarea afacerii.

Ca urmare, investițiile în întreținere și în sistemul integrat de management QHSE ne-au adus rezultate foarte bune în ultimii ani. Eficiența energetică a rafinăriei Petromidia a înregistrat îmbunătățiri, ceea ce a dus la scăderea consumului de energie.

Consumul de energie atât pentru rafinăria Vega, cât și pentru Divizia Petrochimică a scăzut. Managementul apei a fost de asemenea abordat în strategia QHSE. Am reușit să dezvoltăm o abordare ciclică pentru gestionarea acestei resurse naturale, de la aprovizionare până la eliminare.

Sănătate și siguranță

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Rompetrol Rafinare, ca parte a KMG International, dorește să ofere cel mai sigur mediu de lucru angajaților săi. Principiul "siguranță în primul rând" este aplicat prin măsuri stricte de siguranță pentru întregul nostru lanț valoric, de la angajați la furnizori și contractori.

În plus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, în cadrul unităților operaționale sunt active comitete de sănătate și securitate, compuse din reprezentanți ai conducerii, administrației muncii și ai angajaților, precum și reprezentanți ai sindicatelor, care urmăresc respectarea de către companie a legislației relevante și implică toate părțile interesate în luarea deciziilor privind îmbunătățirea aspectelor de sănătate și siguranță.

Angajații noștri

Rompetrol Rafinare, membru al Grupului KMG International, se angajează să mențină o organizație eficientă și sănătoasă, investind în dezvoltarea angajaților și oferindu-le un mediu de muncă incluziv și respectuos, fără discriminare. Plănuim să îmbunătățim în continuare diversitatea de gen în cadrul companiei noastre și să angajăm cetățeni locali, ca parte din politica extinsă de a investi în dezvoltarea comunităților noastre. Încercăm să oferim angajaților noștri șanse egale: acordăm aceleași beneficii angajaților, indiferent de tipul de contract pe care îl dețin în cadrul companiei (fie că e vorba de contract full-time sau part-time).

Rompetrol Rafinare recunoaște dreptul legal al angajaților de a forma sindicate și de a se alătura altor organizații terțe, fără teama de coerciție. În anul 2017, procentul angajaților sindicalizați din numărul total a fost de 95,74% (944 salariați sunt membri ai sindicatului) în Unitatea de Rafinare și 82% în Unitatea de Afaceri Internaționale (Sindicatul Liber Petrochimistul = 25%, Sindicatul Liber Vega -10%, SLPIMN - 46%).

Comunitate

Contribuim activ la dezvoltarea economică a țărilor și comunităților în care avem operațiuni, folosind forța de muncă locală și lucrând cu furnizori regionali. Este important pentru noi să avem un impact economic pozitiv, dar credem că investițiile în comunități și oameni reprezintă calea principală către dezvoltare durabilă. Prin urmare, colaborăm constant cu reprezentanți ai comunităților și părților interesate pentru a le înțelege interesele și a găsi soluții inovatoare pentru problemele lor.

Prin proiectele noastre urmărim să avem un impact pozitiv asupra comunităților și să contribuim la schimbare, fie că este vorba despre domeniul sănătății, culturii și educației, dezvoltarea abilităților și spiritului de leadership sau implicarea socială și respectarea mediului. Proiectele noastre tradiționale reprezintă dovada principală a acestui angajament. În ultimul deceniu, am susținut sistemul de sănătate din România, menținând parteneriate puternice cu SMURD & ISU. Mai mult, suntem susținători de tradiție ai dezvoltării culturale în România: în ultimii 10 ani, parteneriatul nostru cu Festivalul și Concursul Internațional George Enescu a facilitat promovarea talentelor românești, kazahe și internaționale.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Am dezvoltat parteneriate puternice cu diferite părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități locale și comunități, guvern sau actori din mediul academic și din societatea civilă, deoarece credem că astfel, putem identifica oportunitățile potrivite pentru comunitățile locale. De exemplu, universitățile din Constanța, Ploiești și București ne-au sprijinit constant în diferitele noastre proiecte de investiții în educație în România.

Dezvoltarea profesională a studenților și a absolvenților a reprezentat un pilon central al activității noastre. În cei 16 ani de existență, programul de stagii de la Rafinăriile Vega și Petromidia, precum și din sediul central din București au adus mai mult de 1500 de studenți, care au lucrat în diferite unități operaționale, dintre care un sfert dintre ei au devenit angajați permanenți după finalizarea programului de stagii.

Ne străduim să fim inovatori atât pe plan operational, precum și în proiectele noastre de implicare în comunitate. Prin urmare, în acest an, am inițiat un nou proiect, un program de burse prin care am urmărit să recompensăm performanța și determinare viitorilor profesioniști în domeniul energetic. 100 de burse au fost oferite, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, studenților cu rezultate academice excelente și o motivație puternică de a-și dezvolta cariera în sectorul petrol & gaze. 47 de burse din 100 au fost oferite stagiarelor noștri de la rafinăriile Vega și Petromidia, în urma evaluării performanțelor lor.

Proiectele noastre de responsabilitate socială se concentrează pe comunități și oameni. Menționăm câteva dintre proiectele susținute în Constanța și Ploiești de către Rompetrol Rafinare, ca parte a Grupului KMG International:

- Am furnizat Inspectoratului pentru Situații de Urgență materiale și echipamente în județul Constanța.
- Am organizat o tabără de birdwatching pentru copii la Vadu, aproape de Rafinăria Petromidia, în parteneriat cu Grupul Milvus, o asociație de protecție a păsărilor și a naturii.
- Inaugurarea a două centre mobile de instruire donate de KMG International către SMURD în Blejoi, aproape de Rafinăria Vega. Personalul SMURD a ținut cursuri de prim ajutor pentru copiii din cele două școli din Blejoi în timpul evenimentului.
- Sesiune de instruire cu violonistul Erzhan Kulibaev, laureat al Concursului Internațional "George Enescu", la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani au fost evaluați individual și au primit sfaturi de la artist în timpul sesiunilor de formare.

Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Compania a adaptat în mod continuu mecanismul actual de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop în principal asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară, la nivelul companiei sunt dezvoltate proceduri de raportare internă cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de care departamente specializate ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare. De asemenea, în calitate de membru al Grupului KMG International, Societatea este auditată periodic de departamentul de audit intern al Grupului KMG International. De asemenea, activitatea de control și audit intern este asigurată și de către un auditor intern angajat al societății.

6.9. Actele juridice raportate

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate pe parcursul anului 2018 de către Societate în conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 și cu art. 144 lit. B din Regulamentul ASF nr. 4/2018, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 2086 din 2 martie 2018, nr. 5306 din 15 iunie 2018, nr. 6191 din 13 Iulie 2018, nr. 6590 din 27 iulie 2018, nr. 8246 din 25 septembrie 2018, nr. 9449 din 2 noiembrie 2018, nr. 10442 din 12 decembrie 2018, nr. 360 din 14 ianuarie 2019, nr. 664 din 23 ianuarie 2019 și nr. 813 din 30 ianuarie 2019. Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice precum și pe site-ul www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relația cu Investitorii/Rezultate financiare și rapoarte, subsecțiunea Rapoarte curente.

De asemenea, tranzacțiile majore încheiate de Societate cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp raportată, au fost cele supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) conform prevederilor legale și ale dispozițiilor Actului Constitutiv.

6.10. Evenimente ulterioare bilanțului

- Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Rompetrol Well Services S.A în valoare de 13 milioane de RON a fost prelungită până la 10 aprilie 2019;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Rompetrol Well Services S.A în valoare de 11,2 milioane de RON a fost prelungită până la 28 mai 2019;
- Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Rompetrol Well Services S.A în valoare de 7 milioane de RON a fost prelungită până la 14 aprilie 2019;
- Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Rompetrol Well Services S.A în valoare de 3,1 milioane de RON a fost prelungită până la 3 mai 2019;

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului

A se vedea informațiile prezentate la capitolul „1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului”, subcapitol intitulat „Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului”.

Calendarul Financiar propus pentru anul 2019

Calendar financiar	Data
Prezentarea rezultatelor preliminare, neauditate, individuale și consolidate, pentru anul 2018 și Trimestrul IV 2018	27 februarie 2019
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale 2018	24/25 aprilie 2019
Publicarea Raportului Anual 2018 (respectiv a rezultatelor financiare anuale aferente 2018)	25 aprilie 2019
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2019	14 mai 2019
Prezentarea rezultatelor semestrului I și trimestrului II 2019	14 august 2019

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III și ianuarie – septembrie 2019	14 noiembrie 2019
Conferințe telefonice și/sau întâlniri cu investitorii și analiștii financiari, după caz	La solicitare

Informații importante și știri vizând interesele acționarilor, analiștilor și investitorilor, cu privire la activitatea Societății, sunt disponibile pe site-ul www.rompetrol-rafinare.ro, versiunea în limba română și engleză, secțiunea Relația cu Investitorii.

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa:

Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

7. ANEXE

a) Modificări ale Actului Constitutiv al societății

Actele constitutive ale societății pot fi modificate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv. Actul Constitutiv poate fi modificat și de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza delegării atribuțiilor de către adunarea acționarilor, delegare dată în temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În anul 2018 nu a intervenit nicio modificare sau actualizare a Actului Constitutiv al Societății. Actul Constitutiv valabil la data întocmirii prezentului raport a fost actualizat la data de 20 decembrie 2016 și poate fi consultat pe siteul Societății în secțiunea Relația cu Investitorii subsecțiunea .

b) actele de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive, auditorului.

În anul de raportat, în rândul membrilor administrației au intervenit următoarele acte de demisie/demitere:

- revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație începând cu 15 ianuarie 2018 ca urmare a solicitării nr.104843/TFP/20.11.2017 formulate de Ministerul Energiei, Cabinet Ministru
- cererea domnului Cătălin Dumitru de încetare a mandatelor și a calităților de administrator și președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 1 septembrie 2018.

Pe parcursul anului analizat a intervenit și cererea domnului Vasile-Gabriel Manole de renunțare la funcția de Director Economic al Societății, începând cu 15 noiembrie 2018.

Nu au intervenit demisii / demiteri ale auditorului financiar extern al Societății.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018

c) lista filialelor Rompetrol Rafinare și a entităților controlate sau care controlează emitentul

La finele anului 2018, Societatea deține două puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța;
- ii) Punctul de lucru situat în Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova, care își desfășoară activitatea în spațiul aflat în proprietatea Societății, denumit “Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Vega”.

În prezent, Rompetrol Rafinare S.A. deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- Rompetrol Logistics S.R.L.;
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.;
- ROM OIL S.A.;
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Downstream S.R.L.

în mod indirect:

- Global Security Sistem S.A.;
- Rompetrol Gas S.R.L.

Lista persoanelor care controlează în mod direct sau indirect societatea²²

Rompetrol Rafinare S.A. face parte din Grupul KMG International²³.

Grupul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la data de 31.12.2018 era format din următoarele societăți:

- KMG International N.V.²⁴
- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Well Services S.A.
- Palplast S.A.

²² La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

²³ Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

²⁴ Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V

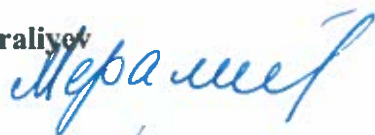
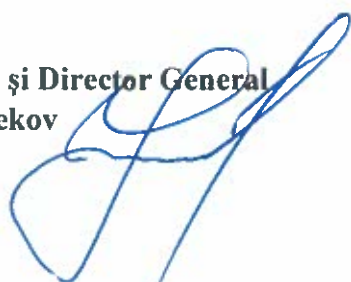
**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- DPFOS S.A.
- SPR SA
- Boissonnade Combustibles SAS
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Întreprinderea Mixta "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- DYNEFF Trading SL
- Dyneff Gas Stations Network SL (DYNEFF CATALOGNE SLU)
- DYNEFF RETAIL SAS (Terminal Midi Pyrenees)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.
- KazMunayGas-Engineering LLP²⁵
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞİRKETİ
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Energy S.A.

²⁵ Cu vechea denumire de Rominserv Kazakhstan LLC

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru exercițiul financiar 2018**

- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Rompetrol Services Center SRL²⁶
- KazMunayGas Engineering B.V.
- KazMunayGas Trading SingaporePTE. LTD
- Oman J.V.²⁷
- Rompetrol Drilling S.R.L.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Bio Advanced Energy SAS – cu sediul în Montpellier, Franța
- ETS ROSSIGNOL SAS – cu sediul în Route de Saint Juery, Franța
- Global Security Systems – Fire Services S.R.L.
- “Paul Orriols” Combustibles de Cerdagne SAS
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.²⁸

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**Președinte****Saduokhas Meraliyev**
**Membru****Alexey Golovin**
**Membru și Director General****Yedil Utekov**
**Membru****Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**
**Membru****Mihai-Liviu Mihalache**
**Director Economic****Mircea Ștefan Stănescu**


²⁶ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL

²⁷ Cu vechea denumire Benon Rompetrol

²⁸ Societate înființată în 8 noiembrie 2018



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.kmgInternational.com

Anexa

**Tabel privind Stadiul conformării Rompetrol Rafinare S.A. cu Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București
la 31 decembrie 2018¹**

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1.Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din Sectiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin ne reprezentare, cu exceptia cazului in care ne reprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3. Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.	DA		

¹ Declarația rezumă principalele prevederi ale Codului. Pentru textul integral al Codului vă rugăm să consultați pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.	DA		
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.



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.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		În cursul anului 2018 a fost constituit Comitetul de Audit format din 3 membri dintre care un membru neexecutiv independent, un administrator neexecutiv independent și un administrator neexecutiv.
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		Respectă parțial	Responsabilitatea privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul Societății este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit.
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.		Respectă parțial	A se vedea explicațiile de la B.3.



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.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Regulamentul Intern al Comitetului de Audit aprobat de CA în cadrul ședinței din 13 aprilie 2018 conține prevederi privind această obligație. Regulamentul Comitetului de Audit urmează să fie revizuit în sensul includerii unor completări privind evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății cu părțile afiliate. Regulamentul actualizat va fi supus spre aprobare CA într-o ședință ulterioară elaborării acestei declarații.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.		Respectă parțial	Responsabilitatea privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit. Întrucât Comitetul de Audit a fost constituit în cursul anului 2018, Comitetul de Audit nu a efectuat evaluarea eficienței sistemului de gestiune a riscului, pentru anul 2018.
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		



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.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU	Această cerință urmează să fie analizată la nivelul Consiliului de Administrație în cursul anului 2019. În urma elaborării, <i>Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate</i> va fi supusă spre aprobarea CA într-o ședință ulterioară elaborării acestei declarații. În urma aprobării, ea va fi publicată pe pagina de internet a societății.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		



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.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.		NU	Societatea nu are o politică formală de remunerare a administratorilor însă remunerarea acestora se face în conformitate cu legea. Urmează să fie implementată.
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	DA		
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		



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.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		



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.ratinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		Auditorii externi sunt invitați la AGA atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		



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.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul	DA		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.kmginternational.com

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Abreviații:

AGA = Adunarea Generală a Acționarilor

CA = Consiliu de Administrație

CV = Curriculum Vitae

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Saduokhas Meraliyev

DIRECTOR GENERAL

Yedil Utekov