



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [24/25] aprilie 2019**

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

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr./22.03.2019, și în ziarul Bursa nr. 54 (nr. istoric 6349) din 22.03.2019,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [24/25] aprilie 2019, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând ____% din capitalul social și respectiv ____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2019, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1-5, 9-10 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate, **situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2018**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Principalii indicatori financiari sunt:

-	Cifra de afaceri netă	14.115.915.691 lei
-	Profit operational	111.089.898 lei
-	Pierdere exercitiului	230.205.630 lei
-	Capitaluri proprii	2.340.153.161 lei
-	Numar de salariați la 31.12.2018	1.172 salariați



Articolul 2

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate **situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2018** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON ¹
- Cifra de afaceri brută	5.259.166.505	21.423.740.675
- Cifra de afaceri netă	3.980.543.368	16.215.141.464
- EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	148.349.935	604.318.295
- EBIT (Profit operațional)	24.801.323	101.030.668
- Pierdere netă	27.675.188	112.737.647
- Numar de salariați la 31.12.2018		1900 salariați

Articolul 3

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor **descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018**, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate **Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2019 și a bugetului de investiții pentru anul 2019.**

- Cifra de afaceri bruta:	4.994.850 mii USD;
- Cifra de afaceri neta:	3.765.638 mii USD;
- Profit operational, fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	192.391 mii USD;
- Profit operational (EBIT):	114.217 mii USD;
- Profit net:	51.272 mii USD.

¹ RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

Principalii indicatori ai Programului de Activitate al Societății pentru anul 2019, inclusiv planul de investiții pentru anul 2019:

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 6.025.578 tone/an materii prime, din care:
 - Titei : 5.300.483 tone/an;
 - Alte materii prime: 725.096 tone.
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 406.043 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHEMICALS:
Polimeri = 182.638 tone/an, din care:
 - a) Polipropilenă (PP) = 92.040 tone/an;
 - b) Polietilenă de joasă presiune (LDPE) = 57.193 tone/an;
 - c) Polietilenă de înaltă presiune (HDPE) = 33.404 tone/an.

Valoarea totală a investițiilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2019 va fi de 63.822.404 USD.

Articolul 5

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate, **la propunerea actionarilor prezenti in sedinta s-a stabilit pentru exercitiul financiar 2019, acelasi quantum lunar al remuneratiei administratorilor valabil pentru anul 2018 si anume, o remuneratie lunara bruta de 15.385 lei, respectiv 9.000 lei net, pentru fiecare administrator.**

Articolul 6

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate **aprobarea datei de:**
(i) **15 mai 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
(ii) **14 mai 2019 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 7

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate **imputernicirea domnului Yedil Utekov**, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Administrator și Director General



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

Împuternicit prin articolul nr. 7 al Hotărârii nr. 1/2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [24/25].04.2019

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____