



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. 2/2019
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 6-7 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate, **încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Cătălin Dumitru** ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 septembrie 2018.

Articolul 2

[Aproba/Respinge] cu [unanimitatea /majoritatea] voturilor exprimate, **alegerea domnului Saduokhas Meraliyev**, cetățean kazah, cu rezidența în București, **în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).** Domnul Saduokhas Meraliyev a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/1 septembrie 2018, ca urmare a renunțării d-lui Cătălin Dumitru la mandatul de membru al Consiliului de Administrație.



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

Articolul 3

[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 4

[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

Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 2/2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [24/25].04.2019

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____