

**ACT CONSTITUTIV
ACTUALIZAT LA DATA DE 20.12.2016**

CAPITOLUL I

ACŢIONARIIL. FORMA JURIDICĂ. DENUMIREA. SEDIUL.

Art.1. Acţionarii

1.1. Acţionarii Societăţii sunt:

A. Acţionari semnificativi:

1) KMG International N.V. deţine 21.222.506.422 acţiuni, integral plătite, în valoare de 2.122.250.642,2 RON, reprezentând 48,1136% din capitalul social;

2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deţine 19.715.009.053 acţiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social.

B. Acţionari care deţin fiecare în parte mai puţin de 10% din capitalul social, deţinând împreună un număr de 3.171.690.251 acţiuni, integral plătite, în valoare de 317.169.025,1 RON, reprezentând 7,1905% din capitalul social.

Art.2. Denumirea

2.1. Denumirea societăţii este Rompetrol Rafinare şi va fi întotdeauna urmată de iniţialele „S.A.” sau de cuvintele „societate pe acţiuni”.

2.2. În orice act, scrisoare sau publicaţie emanând de la societate, trebuie să se menţioneze denumirea societăţii, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, codul fiscal, capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

Art.3. Forma juridică

3.1. Societatea comercială „Rompertrol Rafinare” este o societate ale cărei acţiuni sunt cotate pe o piaţă reglementată, persoană juridică română constituită ca societate pe acţiuni şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv şi ale legii române.

Art.4. Sediul societăţii

4.1. Sediul societăţii este în Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ.

4.2. Societatea poate înfiinţa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în ţară sau în străinătate, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societăţii.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate

5.1. Domeniul principal de activitate îl constituie fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiteiului (cod CAEN 192), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiteiului (cod CAEN 1920)

5.2. Obiectul principal de activitate al societăţii se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

0610 – Extracţia petrolului brut

- 0620 – Extracția gazelor naturale
- 0910 – Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1910 – Fabricarea produselor de cocserie
- 2011 – Fabricarea gazelor industriale
- 2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 – Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2053 – Fabricarea uleiurilor esențiale
- 2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
- 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2433 – Producția de profile obținute la rece
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2573 – Fabricarea uneltelor
- 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea mașinilor
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 – Distribuția energiei electrice
- 3514 – Comercializarea energiei electrice
- 3521 – Producția gazelor
- 3522 – Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 – Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 – Activități și servicii de decontaminare
- 4321 – Lucrări de instalații electrice
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie

- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al altor combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe cale ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe cale ferată
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5610 - Restaurante
- 5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 - Activități de editare a cărților
- 5812 - Activități de editare de ghiduri, compedii, liste de adrese și similare
- 5813 - Activități de editare a ziarelor
- 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 - Alte activități de editare
- 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

- 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6491 - Leasing financiar
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8510 - Învățământ preșcolar
- 8520 - Învățământ primar
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8621 - Activități de asistență medicală generală
- 8622 - Activități de asistență medicală specializată

- 8690 – Alte activități referitoare la sănătate umană
- 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9511 – Recuperarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 6492 - Alte activități de creditare (derulate în afara sistemului bancar respectiv exclusiv în cadrul operațiunilor desfășurate între Societate și societățile afiliate membre ale Grupului Rompetrol, societăți legate între ele printr-o legătură de capital și având drept scop susținerea activității la nivelul Grupului).

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL.ACTIUNILE

Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de **4.410.920.572,60 RON**, din care 1.430.099.335,48 RON aport în natură și 2.980.821.237,12 RON aport în numerar.

6.2. Capitalul social este reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON.

Art.7. Acțiunile

7.1. Fiecare acțiune deținută conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, 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.

7.2. Consiliul de administrație va contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru.

7.3. Acțiunile sunt nominative, indivizibile față de societate, aceasta recunoscând doar un proprietar pentru fiecare acțiune și sunt dematerializate.

Art.8. Cesiunea acțiunilor

8.1. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Art. 9. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni

9.1. Fiecare acțiune plătită în condițiile prevăzute de actul constitutiv sau de hotărârea/decizia statutară de majorare a capitalului social dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și în luarea deciziilor privind activitatea societății în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv și ale legilor române.

9.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul Act constitutiv.

9.3. Drepturile și obligațiile deținătorilor de acțiuni urmează acțiunile și în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.4. Pe durata societății, creditorii personali ai acționarilor pot să își exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acționarilor după situațiile financiare, iar după lichidarea societății, asupra părții ce li s-ar cuveni prin lichidare. Creditorii personali ai acționarilor pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni acționarilor prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorilor lor.

Art. 10. Alte instrumente financiare

10.1. Societatea poate să emită alte instrumente financiare (obligațiuni) în condițiile legii.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ

Art.11. Atribuții

11.1. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor care poate fi ordinară și extraordinară.

11.2. 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) să aprobat limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.

11.3. 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, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- 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.

Adunarea generală extraordinară delege consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

11.4. Adunarea Generală Extraordinară poate delega administratorilor majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art.12. Convocare

12.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării.

12.2. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor adunării, data de referință, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală, data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum și propunerea privind data de înregistrare.

12.3. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.4. Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

12.5. În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua fixată pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințare, ea se va putea convoca în termen de minimum 8 zile.

Art.13. Organizare

13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți.

13.2. În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V al Legea nr. 297/2004 și a reglementărilor emise în aplicarea acestora. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile

în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

13.3. 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 vor verifica lista de prezență și vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale. Dacă în termen de 30 de minute (sau, după caz, un alt termen acordat de Președintele Adunării, dar nu mai mare de 1,5 ore) de la ora stabilită în convocator pentru desfășurarea Adunării Generale – prima convocare - nu se întrunește cvorumul de prezență necesar sau dacă pe parcursul Adunării Generale cvorumul de prezență nu mai este întrunit, președintele de ședință și secretarul vor încheia un proces-verbal prin care se va constata respectiva situație. În acest caz, Adunarea Generală se va ține la a doua convocare, la data menționată în convocator sau, după caz, stabilită conform prevederilor legale în vigoare (în lipsa unor mențiuni exprese în convocator).

13.4. Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

13.5. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile 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 procurilor speciale, de către secretarul adunării generale.

13.6. 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.

13.7. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți acționarii societății, chiar și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

13.8. Adunarea generală se poate întruni la sediul societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator.

13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

13.10. În cuprinsul prezentului articol, mențiunile cu privire la acționarii prezenți vor fi considerate a se referi atât la acționarii prezenți personal, cât și la cei reprezentați.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚII (VARIANTA SISTEMULUI UNITAR). CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.

Art.14. Organizare

14.1. 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. Administratorii desemnează dintre ei pe Președintele Consiliului de Administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, la momentul numirii respective persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică.

14.2. Durata mandatului este de 4 ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală Ordinară stabilește o altă durată a mandatului, odată cu alegerea administratorului. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală.

14.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin odată la trei luni și ori de câte ori este nevoie.

14.4. Convocarea Consiliului de Administrație va cuprinde locul și data la care se va ține ședința și ordinea de zi.

14.5. Ședințele Consiliului de Administrație se țin cu prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, deciziile fiind valabile dacă sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv. Prin prezență se înțelege atât prezența fizică, cât și prezența intelectuală, pe calea teleconferinței, pe calea videoconferinței, precum și prin corespondența trimisă prin posta sau curier sau prin fax cu numele în clar și semnatura atât prezența directă în persoană, cât și reprezentarea de către alt membru al consiliului;

Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Se acceptă drept proces-verbal de ședință valabil semnat cumulul tuturor copiilor având același conținut, semnate individual conform alineatului precedent.

14.6. În caz de vacanță (renunțarea administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică pe o perioadă mai mare de 45 de zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare, care va numi noul administrator.

Art.15. Atribuții

15.1. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- 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;
- 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 85/2006 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 comerciale 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.

15.2 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.

15.3. Consiliul de administrație își exercită atribuțiile prin adoptarea de decizii.

CAPITOLUL VI **DIRECTORII SOCIETĂȚII**

Art. 16. Delegarea conducerii

16.1. Singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din legea 31/1990 privind societățile comerciale 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.

Art.17. Organizare și funcționare

17.1. Directorului General al Societății i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct Consiliului de Administrație.

17.2. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din legea 31/1990 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.

17.3. Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societății este delegată Directorului General.

17.4. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, directorul economic și directorul general pot da procuri de reprezentare.

17.5. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație.

17.6. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

17.7. În executarea obligațiilor sale, Directorul general emite ordine de serviciu, obligatorii pentru toți angajații Societății.

17.8. Durata mandatului directorilor nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.

17.9. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator. Administratorul respectă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

CAPITOLUL VII **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

Art.18. Auditorul intern și auditorul financiar

18.1. Societatea este supusă auditului financiar.

18.2 Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

18.3. Auditorul financiar al societății este ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Mandatul acestuia este de 4 ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște o altă durată, odată cu alegerea auditorului.

CAPITOLUL VIII **FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII**

Art.19. Activitatea societății

19.1. Activitatea societății se desfășoară pe parcursul anului fiscal care începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an.

19.2. Adunarea Generală stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

19.3. Societatea va ține evidența contabilă în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art.20. Calculul și repartizarea profitului

20.1. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

20.2. Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

20.3. Din beneficiile societății se va preleva în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

20.4. Plata dividendelor se va face în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, care nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

20.5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

20.6. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

CAPITOLUL IX **DURATA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

Art.21. Durata societății

21.1. Societatea este constituită pe o durată nelimitată.

21.2. Durata societății poate fi modificată pe baza hotărârii Adunării Generale extraordinare a acționarilor.

Art.22. Dizolvarea

22.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societății, în cazul în care adunarea generală va limita această durată;

- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- c) declararea nulității Societății;
- d) falimentul Societății;
- e) în cazul și condițiile prevăzute la art. 153/24 al Legii 31/1990 modificată;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (3) al Legii 31/1990 modificată;
- g) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.

22.2. Dizolvarea societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.23. Lichidarea

23.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția situațiilor în care are loc divizarea ori fuziunea.

23.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legea societăților comerciale.

CAPITOLUL X

LITIGII. DISPOZIȚII FINALE.

Art.24. Litigii

24.1. Orice neînțelegere născută din executarea prezentului act constitutiv, între acționari sau între aceștia și societate, va fi soluționată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României potrivit regulilor de procedură ale Curții.

Art.25. Dispoziții finale

25.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile societăților comerciale.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat la data de 20.12.2016, în 4 (patru) exemplare a câte 13 (treisprezece) pagini fiecare.

Rompetro Rafinare S.A.

Prin: dl. Yedil UTEKV

